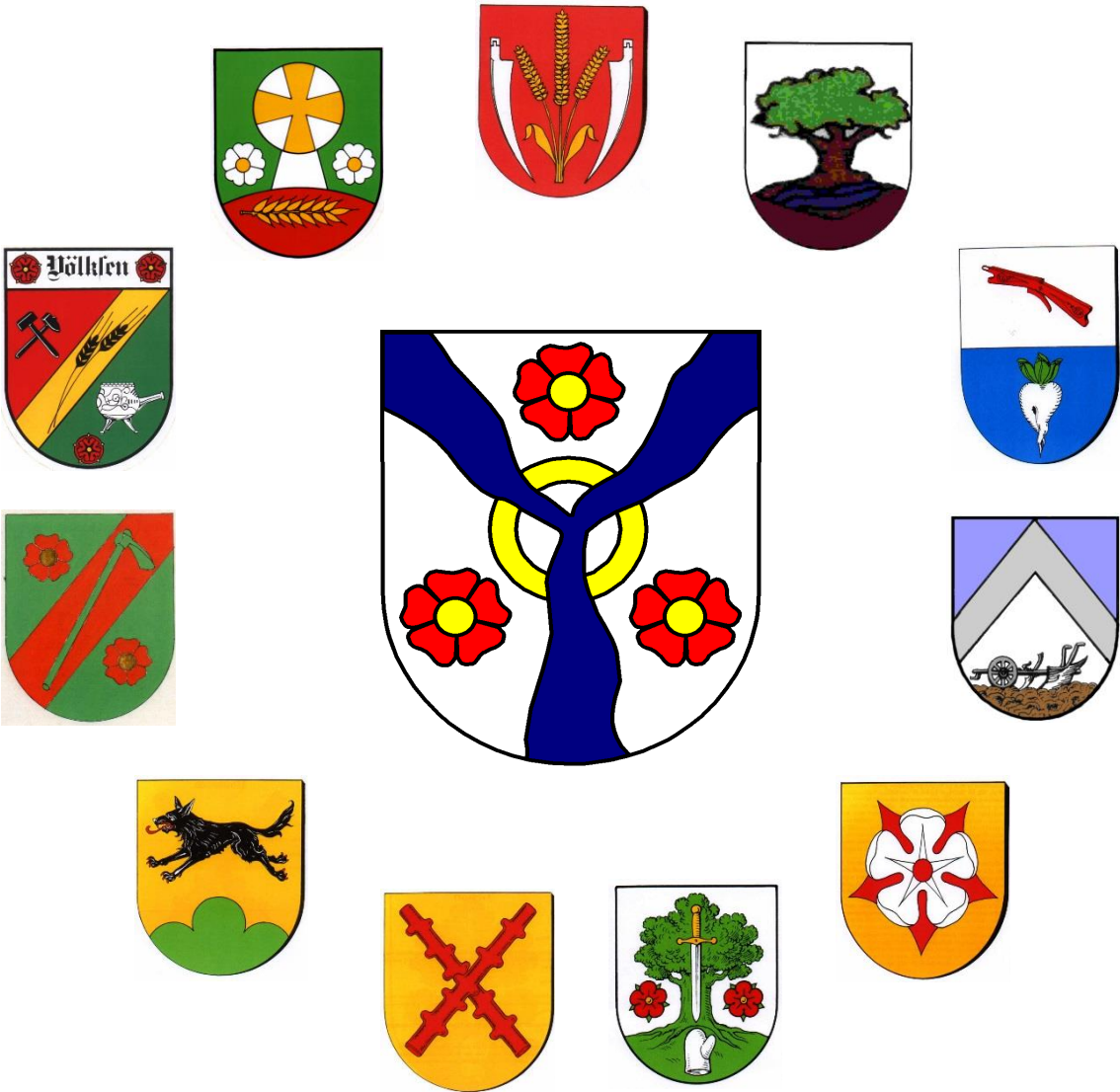


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Vorbericht	9
1 Allgemeines.....	9
1.1 Vorwort.....	9
1.2 Gesetzliche Grundlagen.....	15
1.3 Aufbau des Haushaltsplanes.....	15
1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung.....	17
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	17
1.6 Vergleichsbasis.....	18
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	19
2.1 Gesamtergebnishaushalt.....	19
2.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	20
3 Erträge.....	22
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	27
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	35
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	38
4 Aufwendungen.....	43
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	48
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	50
4.3 Abschreibungen.....	55
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	58
4.5 Transferaufwendungen.....	60
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	67
5 Ergebnis.....	69
5.1 Haushaltssicherung.....	71
6 Finanzplan.....	71
6.1 Investitionstätigkeit.....	72
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	85
6.3 Verpflichtungsermächtigungen.....	89
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	90
8 Weitere Kennzahlen.....	91
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	93
9.1 Bevölkerung.....	93
10 Ausblick.....	94
Liquiditätsplanung.....	96
Schuldenübersichten.....	97
Haushaltssicherung	99
Haushaltssicherungsbericht 2023.....	99
Haushaltssicherungskonzept 2024.....	102
Gesamtergebnishaushalt	104
Gesamtfinanzhaushalt	105
Haushaltsquerschnitt	107
Übersicht Ergebnishaushalt.....	107
Übersicht Finanzhaushalt.....	108
Haushaltsvermerke	109
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	111
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	115
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	119
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	131
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung.....	135

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	142
53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH	146
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	150
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	155
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	159
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	163
21103 Grundschule Bennigsen.....	168
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	173
21105 Grundschule Gestorf.....	178
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	183
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe.....	188
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	193
21801 Gesamtschulen	199
24301 Sonstige schulische Aufgaben.....	205
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	210
25202 Kunstförderung.....	214
27101 Volkshochschule	218
27201 Büchereien	222
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	227
36201 Jugendarbeit	231
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	236
36501 Tageseinrichtungen für Kinder.....	241
36502 KiTa Rote Schule	247
36503 KiTa Bunte Wiese	252
36504 KiTa Am Gut.....	257
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	262
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	267
42401 Sportstätten.....	271
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	276
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	280
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	286
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	291
54502 Straßenbeleuchtung.....	299
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	304
55501 Stadforst.....	308
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen.....	314
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	318
57301 Betriebshof	323
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften.....	330
Größte Ertragspositionen	335
Größte Aufwandspositionen	339
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen].....	349
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	351
Hochbaumaßnahmen (konsumtiv)- Bauunterhaltung (Aufwendungen).....	356
Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen)	358
Investitionsplan 2024	363
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	363
12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht	363
12203 Straßenverkehrsbehörde.....	363
12204 Bürgerservice	363

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesene	363
57302 Marktwesene	369
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	369
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	369
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	371
11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	371
53101 Stromversorgung	371
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	371
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	371
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	371
21103 Grundschule Bennigsen	372
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	372
21105 Grundschule Gestorf	373
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	373
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	374
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	374
21801 Gesamtschulen	375
24301 Sonstige schulische Aufgaben	376
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	377
27201 Büchereien	377
28101 Heimatpflege	377
57304 Mehrzweckräume	377
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	377
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	377
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	377
36201 Jugendarbeit	378
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	378
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	378
36502 KiTa Rote Schule	379
36503 KiTa Bunte Wiese	379
36504 KiTa Am Gut	379
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit	379
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	379
42401 Sportstätten	379
42403 Freibäder	380
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen	380
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	380
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden	381
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	382
52101 Bau- und Grundstücksordnung	382
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	382
54502 Straßenbeleuchtung	385
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	385
54701 Einrichtungen des ÖPNV	385
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	385
36602 Spiel- und Bolzplätze	385
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	386
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	386
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	387
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	387
55501 Stadtforst	387
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	388
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	388
57301 Betriebshof	388
Verpflichtungsermächtigungen	391
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	391
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen	392
Schuldenstand	393
Stellenplan 2024	394
Teil A: Beamte	394

Teil B: Beschäftigte	396
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	399
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte	399
Stellenübersichten	400
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	400
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind	406
Änderungsliste Stellenplan	407
Budget- und Zweckbindungsvermerke	409
0001 Verwaltungsleitung	409
0010 Sicherheit und Ordnung	409
0020 Feuerwehr	410
0030 Märkte	410
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	410
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	411
0110 Gleichstellung	411
0114 Seniorenbeauftragter	411
0120 Finanzwirtschaft	411
0130 Wasser- und Energieversorgung	411
0200 Schulverwaltung	412
0202 Grundschule Am Ebersberg	413
0204 Grundschule Bennigsen	413
0206 Grundschule Völksen	413
0208 Grundschule Gestorf	413
0210 Grundschule Eldagsen	414
0212 Grundschule Hinter der Burg	414
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	414
0222 Gesamtschulen	414
0224 Museum	414
0226 Kultur und Wissenschaft	415
0230 Bibliothek	415
0240 Soziales	415
0242 AsylbLG	418
0250 Verwaltung Sozialhilfe	419
0260 Kinder und Jugend	419
0261 Kommunale Jugendarbeit	420
0280 Sport	420
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	421
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	421
0310 Planung und Entwicklung	421
0320 Bauordnung	422
0340 Straßen, Wege, Plätze	422
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	423
0350 Gewässer/Anlagen	423
0360 Friedhofswesen	424
0370 Forst / Naherholung	424
0378 Realverbände	424
0380 Natur und Umwelt	424
0390 Betriebshof	425
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	425
0400 Sonderbudget Personal	426
0410 Ortsrat Alferde	426
0412 Ortsrat Altenhagen I	427
0414 Ortsrat Alvesrode	427
0416 Ortsrat Bennigsen	428
0420 Ortsrat Eldagsen	429
0422 Ortsrat Gestorf	430
0424 Ortsrat Holtensen	430
0426 Ortsrat Lüderson	431
0428 Ortsrat Mittelrode	431
0430 Ortsrat Springe	432
0432 Ortsrat Völksen	433

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	433
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)	435
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets).....	436
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt	438
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt	441
Ortsratsmittel	444
Aufwandsplanung.....	444
Ortsräte Insgesamt	444
Alferde	444
Altenhagen I	445
Alvesrode.....	445
Bennigsen.....	445
Boitzum.....	446
Eldagsen.....	446
Gestorf.....	447
Holtensen	447
Lüdersen.....	448
Mittelrode.....	448
Springe	449
Völksen.....	449
Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2024	450
Ertragsplanung.....	451
Ortsratsmittel Insgesamt	451
Alvesrode.....	452
Gestorf.....	452
Holtensen	452
Lüdersen.....	452
Deckungskreise	453
Produktrahmenplan (Stadt Springe).....	547
Anlagen.....	552
A 1 – Beteiligungsbericht 2022	553
A 2 – Jahresabschluss / Lagebericht Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2022	556
A 3 – Wirtschaftsplan 2024 Stadtentwässerung Springe (SES).....	572
A 4 – Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Springe Holding GmbH.....	599

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	66.998.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	75.957.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.299.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.103.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.022.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	31.252.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	27.230.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.848.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 27.230.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 42.796.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 21.099.800 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **504 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **504 v. H.**

2. Gewerbesteuer **450 v. H.**

§ 6

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

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

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

Springe, 15.03.2024



.....
Bürgermeister
in Vertretung
(Götze)

Vorbericht

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Mit dem nachfolgenden Vorbericht wird die Entwicklung der Finanzlage Springes und die Ursachen des neuen Fehlbetrags von -8.959.500 €, den der Rat der Stadt Springe mit der Haushaltssatzung am 13.12.2023 beschlossen hat, erläutert.

Dabei erfolgt die Darstellung der aktuellen Planungen und auch die Interpretation der Planzahlen mit einem besonderen Fokus auf den Haushalt der Stadt Springe, legt also insofern die Lupe über den Bereich „Haushaltswirtschaft“ der Kommune und muss – schon systembedingt – eine Sicht auf die Komplexität des gesamten Verwaltungshandelns aussparen. Inwiefern sich aus der (isoliert betrachteten) Finanzplanung zu ziehende Entscheidungsnotwendigkeiten und politische oder verwaltungsseitige Handlungsfelder ergeben (und wenn ja: welche?), das bleibt den Prozessen von Finanzstrategie, Haushaltskonsolidierungsbemühungen und strategischer und operativer Leitung überlassen.

Bereits die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2022 wies Fehlbeträge zwischen 4 - 7,7 Mio. € für die Jahre 2023 und 2025 aus. Da zunehmend die sich allgemein verschlechternde Wirtschaftslage und die mangelnde Unterstützung durch Bund und Land als Ursachen für die steigende Anzahl der Schieflagen kommunaler Haushalte herangezogen werden, soll dieser Vorbericht dabei helfen, zu erkennen, welchen Anteil die **nicht von der Stadt zu beeinflussenden Belastungen** und welchen Anteil die **Belastungen, die in gewissem Umfang steuerbar sind**, an dem hohen Fehlbetrag dieses Haushaltsentwurfs 2024 und somit auch am unter Randnr. 17. des Gesamtfinanzhaushaltes ausgewiesenen **Kassenliquiditätsbestand** der einzelnen Jahre von 2024 - 2027 haben. Aus der dort dargestellten Entwicklung der jährlichen **Kassenkreditaufnahmen** (-7,8 Mio. € in 2024), die um die außerdem zu zahlenden Tilgungsleistungen (2,85 Mio. €, Zeile 34 des Gesamtfinanzhaushalts) zu erhöhen sind, ist nicht nur eindeutig zu erkennen, dass die gesetzlich vorgegebene Verringerung der Fehlbeträge mit diesem Ergebnis- und Finanzhaushaltsplan wohl nicht zu erreichen ist, sondern dass eine Überschuldung im Sinne einer dauernden fehlenden Kassenliquidität droht. Eine Überschuldung wäre somit gegeben, wenn Liquiditätskredite nicht mehr zurückgezahlt werden können oder wenn die Schulden das Vermögen (lt. Bilanz 2017 137 Mio. €) übersteigen. Eine Überschuldung bedeutet auch, dass Fehlbeträge nur noch durch Kreditaufnahmen zur Abzahlung von Kassenkrediten verringert werden könnten, weil die in diesem Entwurf ausgewiesenen regulären Erträge und Einzahlungen nicht mehr ausreichen werden, um Kassenkredite zurückzuzahlen. Kreditaufnahmen für diesen Zweck sind jedoch nicht zulässig.

Lt. Niedersächsischer Städtetag (NST) werden in der Finanzwissenschaft die Kassenkredite für einen zentralen Krisenindikator der Kommunalfinanzen gehalten: Je höher eine Kommune über einen stetigen und hohen Kassenkreditbestand verfügt, desto größer ist die Diskrepanz zwischen Finanzkraft und Ausgabenbedarf. Zu verhindern sei, dass Liquiditätskredite, statt zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe, zur Finanzierung einer dauerhaften Deckungslücke im Finanzhaushalt aufgenommen werden. Eine solche Situation kann sich durch die stark ansteigende Preisentwicklung und Personalausgaben weiter verschärfen. Zukünftig wird somit der Blick auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushalts) immer wichtiger, da von diesem allein in 2024 erwirtschafteten Kassenliquiditätsbestand bis zum Ende des Jahres außerdem die Tilgungen geleistet werden müssen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -7,81 Mio. € ./.. Investitionskredit-Tilgungen von 2,85 Mio. € würden am 31.12.2024 einen Liquiditätsstand von insgesamt -10,66 Mio. € ergeben. Eine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten darf für die Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung

jedoch nicht verwendet werden (§ 17 KomHKVO). Eine in diesem Fall nicht mehr gegebene dauernde Leistungsfähigkeit könnte dazu führen, dass die Kommunalaufsichtsbehörde keine höheren Investitionskreditaufnahmen genehmigen würde.

Die in diesem Haushalt bis 2027 geplanten Investitionsmaßnahmen machen deutlich, dass sich insbesondere bei einer planmäßigen Verwirklichung der Investitionsmaßnahmen durch Zinsen und Tilgungslasten jährliche hohe negative Liquiditätsbestände ergeben. Allein für das Planjahr 2027 ergibt sich ein Negativbestand von ca. -14,17 Mio. € (= -8,7 Mio. € Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. -5,47 Mio. € Tilgung der Investitionskredite). Die planmäßigen Liquiditätsbestände allein der vier Jahre 2024 - 2027 ergeben insgesamt -50,9 Mio. € (2024 = -10,7 Mio. €, + 2025 = -12,3 Mio. €, + 2026 = -13,7 Mio. €, + 2027 = -14,2 Mio. € - siehe Randnr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltsplans). Sollte diese Entwicklung des städtischen "Girokontobestands" durch Verzögerungen von Investitionsmaßnahmen oder bessere Jahresabschlüsse vorerst geringer ausfallen, so sind die bereits jetzt durch die Planung verursachten Finanzierungslasten mit der Realisierung der Investitionsmaßnahmen in jedem Fall zu bewältigen. Die Dimensionen der Belastungen machen bereits jetzt deutlich, dass die bisherige Konsolidierungspraxis kaum ausreichen kann, diese zu finanzieren. Für den Bürger ist leicht zu erkennen, um wie viel mehr Ertragspositionen (wie z. B. Steuern) erhöht werden müssten, um die negativen Liquiditätsbestände zu decken.

Zur **Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen** weist der Niedersächsische Städtetag (NST) auf den 17. Bericht der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 20.09.2023 hin. Dieser Bericht beginnt mit dem inzwischen allseits bekannten Hinweis darauf, dass „nach einer noch weitgehend stabilen Finanzlage der Kommunen – auch durch Bundes- und Landeshilfen – während der Covid-19-Pandemie 2020 der Ukraine-Krieg ab 2021 mit den steigenden Energiepreisen und der einsetzenden Inflation zu einer deutlichen Eintrübung geführt hat“. Die letzte Steuerschätzung prognostiziert dabei nur noch geringe Zuwächse bei den Steuereinnahmen. „Gleichzeitig steigen die Ausgaben inflations- und aufgabengetrieben überproportional an.“

Zur Ermittlung des unter den vorgenannten Vorzeichen noch möglichen Haushaltskonsolidierung-Rahmens ist es daher unerlässlich ebenfalls darzustellen, welchen **Anteil** die bereits mit den Planungen bis einschließlich 2023 verursachten Aufwendungen und investiven Auszahlungen **an den Fehlbeträgen** haben und welchen **Anteil** die in den vorliegenden Haushaltsplan neu aufgenommenen Aufwendungen und investiven Auszahlungen **an den anderen Belastungen** haben.

Lt. dem vorgenannten 17. Bericht der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens zur Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen und lt. Resolution der Städteversammlung vom 26./27.09.2023 zählen zu den

Nicht beeinflussbaren Belastungen:

- Konnexitätsfälle:

Bei diesen zahle lt. NST das Land entweder dafür, dass es den Kommunen staatliche Aufgaben überträgt oder in kommunale Aufgaben hineinregiert. Beispiel: **Beitragsfreiheit im Kindergarten 2018**. Die zusätzlichen Mittel an die Kommunen sind nur erforderlich geworden, weil das Land die Eltern von **Kindertagesstättengebühren** für die über Dreijährigen entlasten wollte. Die kommunale Finanzausstattung insgesamt werde durch solche Maßnahmen nicht verbessert. Tatsächlich seien die kommunalen Aufwendungen trotz dieser Änderung jedes Jahr weiter deutlich gestiegen. Die **Jahreswochenstundenpauschale** bilde lt. NST in keiner Weise die tarifliche Entwicklung ab. Dieses Problem habe sich durch die Inflation und die deutlich gestiegenen Tarifabschlüsse nochmals

extrem verschärft. Eine angemessenere Fortschreibung steigender Personalkosten sei dringend erforderlich.

Es bestünden aber zunehmend „Sündenfälle“, bei denen das **Konnexitätsprinzip** nunmehr zunehmend auch in größerem Umfang nicht mehr eingehalten wurde. Z. B. beim **Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz** (NBGG). Zusätzlich sorgen neue gesetzliche Standards für Kosten auf kommunaler Ebene (**dritte Kräfte in Krippengruppen**). Auch führen **Förderprogramme** zu Prioritätensetzungen, die mitunter nicht identisch seien mit den kommunalen Bedürfnissen vor Ort. Gleichzeitig würden **neue Standards im Wege der Anschubfinanzierung** geschaffen, bei denen sich das Land nach wenigen Jahren aus der Finanzierungsverantwortung herausziehe.

Neben fehlenden Konnexitätsausgleichen in kleineren Fällen sei lt. NST eine zunehmende Tendenz erkennbar **notwendige Anpassungen bei der Fortentwicklung von Aufgaben nicht umzusetzen** (Verbesserung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, **unbefriedigende Finanzierung der Inklusion in Schulen**).

Die gegenteilige Auffassung des Landes bezüglich der Kostenübernahmen führe zu einer zunehmenden auch finanziellen Überforderung der Kommunen (**Personalstellen, Wohngeld, Jugendhilfe und Betreuungsrecht** zuzüglich **Sachaufwendungen im Bereich Jugendhilfe aufgrund des Jugendstärkungsgesetzes, Ganztagsbetrieb in den Grundschulen**).

Weitere Beispiele:

- **Landesmittel zur Kofinanzierung des Breitbandausbaus** sind im Landeshaushalt 2024 nicht mehr vorgesehen.

(Lt. NST seien die Kommunen angesichts der finanziellen Entwicklung nicht in der Lage entsprechende Ausfälle zu kompensieren. Es müsse darauf geachtet werden, dass es nicht erneut zu einem massiven Aufwuchs der kommunalen Kassenkredite kommt.)

- **Kommunaler Finanzausgleich:**

Niedersachsen gewährt lt. NST – nach wie vor – die geringsten Zuweisungen pro Kopf der Bevölkerung im kommunalen Finanzausgleich. Die Finanzausstattung der Gemeinden im Verhältnis zur Finanzlage des Landes sollte jedoch angemessen sein. Dabei sollte das Land die vom Niedersächsischen Staatsgerichtshof geforderte **Rückführung der kommunalen Kassenkredite** beachten, wie auch der Aufgabenbezug in **Art. 58 der Niedersächsischen Verfassung** (übergemeindlicher Finanzausgleich im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit NV) und die **Gewährleistung der finanziellen Mindestausstattung jeder einzelnen Kommune**, wie sie sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) ergibt.

Der NST beanstandet in seinem Bericht, dass in der Vergangenheit auch tatsächlich durch Anspannung der Hebesätze erzielte kommunale Mehreinnahmen durch **Kürzungen im Finanzausgleich** vom Land abgeschöpft worden sind.

Durch die Abschöpfung der im Rahmen der kommunalen Hebesatzautonomie erzielten Mehreinnahmen durch Steuererhöhungen entstünde im Übrigen ein erhebliches verfassungsrechtliches Problem. Die durch eigene Hebesatzanstrengungen erhöhten kommunalen Steuereinnahmen dienen nicht mehr der Finanzierung eigener Aufgaben, sondern führen bei einer Betrachtung des „Teilhaberhältnisses“ zu einer Absenkung des kommunalen Finanzausgleichs. Die fiskalische Äquivalenz zwischen Aufgabenbelastung und eigenen Einnahmenbeschaffungsmöglichkeiten gehe hierdurch verloren. Die verfassungsrechtlich

abgesicherten Elemente der Finanzhoheit der kommunalen Gebietskörperschaften und ihrer Einnahmeautonomie würden ausgehöhlt.

Aus dem Bericht des NST geht jedoch hervor, dass für den **Kommunalen Finanzausgleich (KFA)** statt bisher 15,5 Prozent einer bestimmten Summe der Steuereinnahmen des Landes künftig 17,5 Prozent fließen sollen. Das seien 700 Millionen Euro mehr. Innenminister Behrens kündigte an: „Mitte 2024 sollten zu diesem Thema ‚die Schlüsse gezogen werden“.

- **Streichung der Landesbeteiligung nach dem SGB II in 2024 (Bürgergeld)**

Das Land setzt lt. NST „seine Politik des Eingriffes in die kommunale Finanzausstattung (auch Eingriffe im kommunalen Finanzausgleich) fort und setzt die mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2023 beschlossene Streichung einfach um“. (Grundlage: Einsparung des Landes beim Wohngeld durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, was die Kommunen belastet.)

- aktuellen **Flüchtlingssituation**

(Es besteht lt. NST die Sorge, dass der Bund zunehmend nicht bereit ist, die steigenden Kosten für seine Flüchtlingspolitik zu tragen)

Maßnahmen gegen nicht beeinflussbare Belastungen:

- Die landesweit steigenden kommunalen Verschuldungen machen lt. Niedersächsischem Landkreistag (NLT) mittelfristig großflächig neue **Entschuldungsprogramme** erforderlich (dazu wäre evtl. die Aufhebung der Schuldenbremse des Landes erforderlich).

- In dem vorgenannten Bericht wird Landtagsvizepräsident Jens Nacke zitiert, der meinte, die Politiker hätten sich zu sehr daran gewöhnt, geforderte **Zusatzaufgaben** dann doch zu machen und auf eine Kostenteilung zu drängen – anstatt gleich **offen zu sagen, dass für die neuen Aufgaben kein Geld und kein Personal da ist.**

- Bund und Land sollen überlegen, welche staatlichen Aufgaben wegfallen können und welche Prozesse vereinfacht werden können.

Beeinflussbare alte und neue Belastungen:

- **neue Kreditaufnahmen** = zusätzliche Zinsen und Tilgungen

- Erweiterung der **freiwilligen Leistungen/Aufgaben**

- freiwillige Übernahme von **zusätzlichen** Aufgaben

- **Verzicht auf Erträge** (z. B.: **Verringerung oder Erlass von Kostenbeteiligungen**, z. B. für Sportstättennutzungen)

- **Verzicht auf Einzahlungen** (z. B.: **wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**)

- Beteiligung/Engagement bei Projekten (Medizinisches Versorgungszentrum, Buswartehäuser, Lärmschutzwand Wertstoffhof, Co-Working-Space)

- nicht vollständige oder nicht vorhandene Folgekostenberechnungen

- unterlassene und/oder nicht vollumfängliche Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Maßnahmen gegen beeinflussbare Belastungen:

- langfristige **Finanzstrategie**
- **Wirtschaftlichkeitsprüfungen** lt. § 6 Haushaltssatzung / § 12 KomHKVO einschließlich Folgekostenberechnungen
- **Einsparungen, Verzicht, zeitliche Streckung** von Investitionen und Anschaffungen – soweit wirtschaftlich verantwortbar
- **Schuldendeckel** zur Vermeidung von zukünftig noch weiter ansteigenden Zins- und Tilgungslasten
- Vermeidung von **Abschreibungen** die über das für den Werterhalt Erforderliche hinausgehen

Die Höhe des **Anteils der „nicht steuerbaren“ Belastungen an den Fehlbeträgen** hängt somit im Wesentlichen von der Sparsamkeit und der zwingenden Erfordernis ab. Da Kredite im Sinne des Haushaltsrechts das nachrangigste Finanzierungsmittel sein müssen, ist eine diesbezügliche, gemeinsam getragene langfristige Finanzstrategie unerlässlich.

Die folgende Betrachtung fokussiert daher sehr stark auf die Folgen von möglichen Kreditbelastungen. Sie bildet (zunächst) lediglich die Finanzfolgen ab, kann aber bspw. einen Abwägungsprozess zwischen Alternativen nur ansatzweise oder gar nicht darstellen. Bspw. kann es durchaus „wirtschaftlicher“ sein, sich in die Kreditbelastung zu begeben als eine Investition zu vermeiden, was zu ganz erheblichen Folgekosten führen könnte. Im Kern ist es daher notwendig, zu jeder Maßnahme vorab Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorzunehmen und ggf. sehr gezielt finanzielle Risiken zu verantworten – statt weiterer Aufwendungen zum Erhalt von abgängiger Alt-Substanz. Insofern:

Jede nicht erforderliche Kreditaufnahme verringert die Verschiebung der Schuldenlasten bis in die nächsten Generationen. Die Bürgerinnen und Bürger trugen bereits Ende 2022 eine pro-Kopf-Schuldenlast von ca. 1.550 €. Lt. Ernst & Young ist eine Kommune ab einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.000 € nicht mehr in der Lage aus eigenen Kräften eine Entschuldung zu erreichen. Bei weiter steigenden Zinsen ist abzusehen, dass die Entwicklung der Zinslasten mit jedem aufzunehmenden Kredit noch stärker voranschreitet als die Steigerung von Erträgen, sodass weniger Geld für die Erfüllung sich mehrender laufender Aufgaben zur Verfügung stehen wird. Auch mit der vom Rat der Stadt Springe beschlossenen **Realsteuererhöhungen** zum 01.01.2023 übersteigt der Fehlbetrag 2024 den in 2023 für 2024 geplanten Fehlbetrag von -8,2 Mio. € deutlich um 724.100 €. Konsolidierungsbemühungen können sich somit nicht mehr auf Steuererhöhungen beschränken. Die mit der bisherigen Planung vom Rat der Stadt Springe beschlossenen, insgesamt zu zahlenden jährlich steigenden Zins- und Tilgungslasten entstehen in jedem Fall mit dem Abarbeiten der Maßnahmen. Durch Verzögerungen wurde es erforderlich, Haushaltsreste in Höhe von 29 Mio. € ins Jahr 2023 zu übertragen. Die mit den Verzögerungen langsamer ansteigende Welle der Finanzierungserfordernisse führt mangels Langzeitplanung dazu, dass die Dimensionen der zukünftigen, sich weiter anhäufenden Finanzierungsbelastungen über den mittelfristigen Planungszeitraum von drei Jahren hinaus nicht dargestellt sind.

Schon diese Darstellung bildet ab, dass die tatsächlich sich realisierenden Lasten stark von der tatsächlichen Umsetzung von Maßnahmen abhängig ist. Die Finanzplanung bildet daher immer auch ein „Worst-Case“-Szenario ab. Die tatsächliche Belastung künftiger Haushalte bildet sich aber durch die Realisierung von Maßnahmen ab.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist trotz der Fortsetzung der Eckwertevorgaben zur Haushaltssicherung für 2024 um ca. 6,49 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (= + 9,3 %) auf 75.957.800 € gestiegen. Besonders deutlich ist der **Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen**, den **Personalaufwendungen**, den **Transferaufwendungen** und den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen**.

Die Erträge 2024 übersteigen die Plan-Erträge 2023 lediglich um 23.100 €. Insgesamt ergibt sich aus dem vorliegenden Plan ein **Fehlbetrag** von **-8.959.500 € (2023: -2.487.100 €)**.

Es ist somit ein **Gesamtfehlbetrag zu konsolidieren**, der 11,8 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen 2024 entspricht (Vorjahresanteil: 3,59 %).

Wie in den vergangenen Jahren wurde versucht den ordentlichen Gesamtfehlbetrag durch **Eckwertevorgaben** für die Budgets zu reduzieren. So sollten die Budgets nicht höher sein, als der Durchschnitt aus der Summe des Vorjahresansatzes (2023) und den Summen der Rechnungsergebnisse aus den drei vorherigen Jahren (2020 – 2022). Auf diese Weise konnte erreicht werden, dass die Jahresrechnungsergebnisse nicht mehr so viel besser als die Planergebnisse ausfielen und ausfallen. Diese verbesserte **Plangenaugigkeit** führt jedoch auch zu einem eingeschränkten Spielraum bezüglich der Gesamtdeckung, für den Fall, dass zusätzliches Geld für über- oder außerplanmäßige Maßnahmen benötigt wird. Der Fehlbetrag des Haushaltsentwurfs, in Höhe von -11.635.500 €, konnte um 2.676.000 € reduziert werden. Dass das Rechnungsergebnis am Ende des Haushaltsjahrs 2024 um 8,9 Mio. € besser ausfallen wird als geplant ist unwahrscheinlich. Erstmals kann auch ein negatives Rechnungsergebnis erwartet werden.

Eine **Erhöhung der Grundsteuerhebesätze** von 450 v. H auf 500 v. H. als letztes Mittel zur Verringerung des Fehlbetrags erfolgte bereits für 2023, wodurch gleichzeitig auch der Ausfall der vom Rat **ab 01.01.2018 abgeschafften Straßenausbaubeiträge** teilweise kompensiert werden musste, da für die kreditfinanzierten Eigenanteile am Straßenbau keine anderen Entlastungen erfolgten und zukünftig nicht erfolgen werden. Zur Kompensation bedarf es nach dem Stand von 2023, je nach „beitragspflichtigem Straßenbau“, jährlich mindestens ca. 250.000 € (Für die Zeit von 2018 – 2022 wurden ca. 8 Mio. € veranlagt). Von der Hebesatz-Erhöhungspunktzahl 50 sollen 20 zur Kompensation beitragen. Der Gewerbesteuer-Hebesatz wurde ab 01.01.2023 von 395 auf 450 erhöht.

Für **investive Maßnahmen** sieht der Gesamtfinanzhaushaltsplan Auszahlungen in Höhe von (geplant) **31.252.300 €** vor (Stand bei Einbringung des Haushaltsentwurfs: 29.715.600 €). In diesem Betrag ist der 5 Mio. €-Pauschalbetrag, der in den vergangenen Jahren immer für spontane Liegenschaftseinkäufe oder anderes wirtschaftliches Handeln vorgesehen war, veranschlagt (es erfolgt dafür keine Reste-Übertragung von 2023 ins Jahr 2024). Damit der Gesamtfinanzbedarf für investive Maßnahmen einfacher ermittelt und dargestellt werden kann, werden seit 2023 Wiederholungen von investiven Veranschlagungen vermieden und stattdessen wieder **mehr Haushaltsreste** gebildet. Dies führt dazu, dass nur neue Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt werden, so dass der Umfang der im Plan ausgewiesenen Gesamtinvestitionen im Sinne der Haushaltsklarheit nicht mehr mit Mitteln aus dem Vorjahr vermischt ist. Bezüglich der Finanzierung der Haushaltsreste ist dabei zu beachten, dass die zu ihnen gehörenden Kreditermächtigungen nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung des Folgejahres (nach Veranschlagung) gelten. Der Rat der Stadt Springe hatte bereits mit dem für 2022 verabschiedeten Haushaltsplan die in die mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2025 aufgenommenen Investitionsmaßnahmen in Hinblick auf deren tatsächliche Realisierungswahrscheinlichkeit veranschlagt. Die Realisierungswahrscheinlichkeiten der in diesem Haushaltsplan enthaltenen investiven Maßnahmen und wesentlichen Aufwendungen hängen weiterhin von der Bereitschaft ab, langfristige und gleichzeitig realistische Gesamt-Finanzierungsstrategien zu entwickeln.

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 30) mit den **Diagrammsäulen "Median"** dargestellt werden. Die dunkelgrauen Diagrammsäulen **"Median alle Kommunen"** enthalten vergleichsringübergreifend die jeweiligen Werte aller niedersächsischer Kommunen, die Mitglied dieses interkommunalen Vergleichsringes (IKVS) sind. Eine IKVS-Ausfertigung dieses Haushaltsplans, die detaillierte Informationen zu allen Haushaltsansätzen enthält, finden Sie ebenfalls auf der Homepage der Stadt Springe.

Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2018 ff. der Stadt Springe, die mit externer Unterstützung aufgearbeitet werden.

Vorbericht

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 nachfolgenden Informationen werden somit auch die aus finanzpolitischen Plänen **zu erwartenden Folgen**, begrenzt auf den Zeitraum bis einschließlich 2027, dargestellt.

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

Der **Ergebnisrechnung** (ähnlich der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB), der **Finanzrechnung** (vergleichbar mit der so genannten Kapitalflussrechnung) und der **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, die bis zum 31.12.2023 aus drei Fachbereichen bestand, ist jeder Haushaltsplan in die folgenden **11 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte** gegliedert:

0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

0.2 Sicherheit und Ordnung

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Zum 01.01.2024 wurde ein weiterer Fachbereich (IV: Infrastruktur, Steuerungsunterstützung, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung) eingerichtet, der auch Teile des bisherigen Fachbereichs III und eine neue Stabsstelle enthält. Dieser Fachbereich, dem der bestehende Fachdienst Hochbau und Gebäudeverwaltung, sowie der Fachdienst Tiefbau zugeordnet wurde, wird vom neuen stellvertretenden Bürgermeister geleitet. Die vorstehenden Teilhaushalte wurden nicht geändert.

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 und dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt. Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet.

Die Produktstruktur der Stadt Springe sowie die als **wesentlich benannten Produkte** (38 von 106) können dem **Produktrahmenplan** (Seite 547) entnommen werden. Um den Aussagegehalt dieses Plans nicht zu überfrachten, werden lediglich diese wesentlichen Produkte abgebildet. Die Teilhaushalt-Summen enthalten aber die Werte aller ihnen zugehörigen Produkte.

Alle Produktkonten der Stadt Springe mit den dazugehörigen Haushaltsansätzen können in der zusätzlich auf der Homepage der Stadt veröffentlichten IKVS-Version des Haushaltsplans (IKVS = Interkommunales Vergleichssystem) eingesehen werden!

Das Thema Zielformulierungen wird nicht weiter diskutiert. Ergänzend zu den wesentlichen Produkten wurden von der Verwaltung seit den Plan-Beratungen für den Haushalt 2018 alle Investitionen und wesentlichen Hochbauaufwendungen zur weiteren Verdeutlichung von Leistungsschwerpunkten in eine **Prioritäten- und Kapazitätenübersicht** aufgenommen. Diese war nicht Bestandteil der Haushaltspläne. Seit Frühjahr 2023 berät die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung darüber, die Investitionsplanung auf zehn Jahre zu erweitern.

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 24 – 29 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte unter „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 363 ff.) aufgelistet. Eine **Übersicht aller Investitionen > 25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 351 ff.. Investive Hochbaumaßnahmen sind noch einmal gesondert ab Seite 358 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 409 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 435 und 436) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 438 und 441). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung der **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie der **Verfüugungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 444 enthalten.

Die **Schulbudgets** wurden bereits für den Haushalt 2023 überarbeitet. Sie wurden wie bisher nach den Schülerzahlen gebildet, wobei die Grundbeträge unverändert geblieben sind. Die Konten, die nicht direkt dem Schulbetrieb zuzuordnen sind, wurden jedoch seit dem Ergebnishaushalt 2023 aus den jeweiligen Schulbudgets in das Budget „Allgemeine Schulverwaltung“ übertragen.

Die **größten Ertrags- und Aufwandspositionen** (> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 335 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 356 ff.).

1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 die Haushaltssatzung 2024 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. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz. Eine Plan-Bilanz ist jedoch erst vorgesehen, wenn eine aktuelle Schlussbilanz zumindest des Vorvorjahres vorliegt.

Das Jahresergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Bei einem diesem Plan entsprechenden Jahresergebnis würde sich die Nettoposition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2024 um -8.959.500 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

1.5.1 Nettoposition

Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt derzeit für 2017 vor und wird vom Rat der Stadt Springe **am 14.03.2024 beschlossene werden**. Die Nettoposition (= Eigenkapital) der Stadt Springe kann daher 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 2018 erstellt werden. Das Bestreben ist, pro Jahr 2 Jahresabschlüsse fertig zu stellen.

Die Nettoposition zum 31.12.2016 beträgt 116.657.087 €. Die dem Rechnungsprüfungsamt vorliegende Bilanz 2017 weist eine Nettoposition in Höhe von 115.440.833 € aus. Zum 31.12.2014 lag diese noch bei 130.624.136,91 €.

Der Jahresabschluss für das erste doppelte Jahr, 2010, inkl. des Rechenschaftsberichtes, wurde am 27. Juni 2019 vom Rat der Stadt Springe beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 wird zurzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Im Rahmen der Aufarbeitungen der Jahresabschlüsse konnten bisher die Abschreibungen des Ergebnishaushalts 2019 gegenüber 2018 um 633.900 € auf 2,51 Mio. € verringert veranschlagt werden. Diese durch die Neubewertung des Gebäudevermögens erreichten verringerten Abschreibungswerte setzen sich dementsprechend auch im Haushaltsplan 2024 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.

1.5.2 Vermögen

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

Zum 31.12.2016 war der Bestand der liquiden Mittel bei 1.597.281€.

Bestand der liquiden Mittel am Jahresende 2022: 3.121.660 €

Im Hinblick auf das Vermögen (immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen) können noch keine verlässlichen Werte für das Jahr 2023 benannt werden.

Im Gesamtfinanzhaushaltsplan für 2024 -Randnr. 36- ist eine Änderung des **Finanzmittelbestands** gegenüber dem Vorjahr um -7,2 Mio. € auf **-10,66 Mio. €** ausgewiesen. Dabei handelt es sich um den planmäßigen **Liquiditätskreditbedarf nur für dieses eine Jahr**. Dieser Betrag ergibt sich aus den Randnummern 32, „Finanzmittel-Fehlbetrag“ und 35, „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“.

1.5.3 Schulden

Die Schulden der Stadt Springe aus Investitionskrediten sind seit 31.12.2022 (44.919.828 €) bis zum 31.12.2023 um weitere 11 Mio. € auf 55 Mio. € gestiegen. Mit dieser letzten Investitionskreditaufnahme wurden lediglich Teile der Haushaltsreste des Vorjahres 2022, in Höhe von 29 Mio. € und des Investitionssaldos 2023 von 12 Mio. € entsprechend der Bau- oder Anschaffungsfortschritte finanziert. Die Welle der zu erwartenden Zins- und Tilgungslasten baut sich durch die verzögerte Abarbeitung der veranschlagten Investitionen erst später auf und wächst durch dann höhere Zinsen und weitere Kreditaufnahmen in Folge weiterer neuer Investitionsmaßnahmen ab 2024 weiter an. Der Blick des Rates der Stadt Springe auf die in diesem Haushaltsplan ebenfalls ausgewiesene mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 und darüber hinaus ist zwingend erforderlich. Ebenso die Kenntnis über die damit einhergehenden verursachten Finanzierungslasten. Eine planmäßige Kreditaufnahme einschließlich der Finanzierungen für bereits allein bis 2024 geplante, aber noch nicht beendete Investitionen wird zu einem Kreditbestand von 105,982 Mio. € führen (siehe auch unter 6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Bei planmäßiger Umsetzung der Investitionen ergäbe sich bis zum 31.12.2027 ein Investitionskreditbestand von 135 Mio. € (siehe **„Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES“** auf Seite 97), mit der Folge, dass auch die Liquiditätskredite bis zum 31.12.2027 auf 50,8 Mio. € ansteigen würden.

Dauerhafte Liquiditätskredite sind bei der Stadt Springe bisher nicht erforderlich gewesen. Entsprechende Kredite wurden nur für kurzweilige Zeiträume benötigt. Die Höhe der liquiden Mittel über den Jahresverlauf war insgesamt als befriedigend einzustufen. Die Ansätze dieses Haushaltsplans lassen nunmehr das Gegenteil bei keiner Aussicht auf Umkehr der Entwicklung erwarten. Investitionen konnten zeitweise durch Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit vorfinanziert werden. Davon ist für 2024 ebenfalls nicht mehr auszugehen.

1.6 Vergleichsbasis

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen: Keine Vergleichsteilnehmer ausgewählt (VR Städte und Gemeinden der Region Hannover).

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Zu den dargestellten Kennzahlen wird der Median als Vergleichswert dargestellt. Bei dem Median handelt es sich um den mittleren Wert innerhalb der Vergleichsbasis. Im Gegensatz zum Durchschnittswert werden extreme Vergleichswerte nicht berücksichtigt.

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2024** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	61.411.569	66.975.200	66.998.300	68.359.400	69.491.900	70.692.400
ordentliche Aufwendungen	59.945.835	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000
Ordentliches Ergebnis	1.465.734	-2.497.100	-8.959.500	-10.890.600	-12.408.000	-12.375.600
Außerordentliche Erträge	163.657	10.000	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	18.814	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	144.843	10.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.610.577	-2.487.100	-8.959.500	-10.890.600	-12.408.000	-12.375.600

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein **ordentliches Ergebnis von -8.959.500 €**. Nachdem die Ergebnishaushaltspläne der Jahre 2019 und 2020 erstmals seit zehn Jahren ausgeglichen werden konnten, folgten seit 2021 Plan-Fehlbeträge in Höhe von -4.200.500 €, -788.000 € (2022) und -2.487.100 € (2023).

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2022 wird mit 1,65 Mio. € ausgewiesen. Für den Jahresabschluss 2023 zeichnet sich aufgrund deutlich hinter den geplanten Aufwendungen zurückgebliebenen Auszahlungen ein ähnliches Ergebnis ab, gestützt von einem im Krisenjahr 2023 deutlich gestiegenem Gewerbesteueraufkommen.

Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen beschränkten sich auf die vorgenannten Eckwertvorgaben, Reduzierungen im Rahmen der Einplanungsgespräche mit den Fachdiensten, die diese Eckwertvorgaben zunehmend nicht mehr einhalten können und auf zusätzliche Kürzungen nach Einbringung des Entwurfs. Weitere pauschale Budgeteinschränkungen würden sich in bestimmten Bereichen der Verwaltung auf die Qualität der Aufgabenerfüllungen auswirken. Die wesentlichen Ertragsansätze, wie Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen, wurden nicht wie zur Entwurfsfassung aufgrund der Steuerschätzung, sondern aufgrund vom Landesamt für Statistik gemeldeter Beträge gebildet, sodass für diese Ertragsarten keine weiteren Steigerungen, wie manchmal bei der Gewerbesteuer, erwartet werden können. Für nicht vorhersehbare Mittelbedarfe werden durch den hohen Fehlbetrag von -8,9 Mio. €, selbst im Falle eines deutlich günstigeren Rechnungsergebnisses, keine Gesamtdeckungsmöglichkeiten bestehen. Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass das Rechnungsergebnis 2024 nicht um 8,9 Mio.€ besser als geplant ausfallen wird, sodass es erstmals seit 2017 wieder zu einem negativen Ergebnis kommen wird, das evtl. auch besonders hoch ausfallen könnte. Eine Umkehr der zukünftigen Entwicklung ist nach der bisherigen Planung ausgeschlossen.

Für einen **Haushaltsausgleich** sind folgende gesetzliche Vorgaben umzusetzen:

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

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

Darüber hinaus gilt der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht, wenn ein Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis den Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses decken kann. (Vgl. § 110 Abs. 5 S.1 Nr. 1 NKomVG).

Zur Bildung der Haushaltsansätze:

Die Budgetansätze der Haushalte seit 2017 wurden nach **Eckwertevorgaben** gebildet, die sich aus den Durchschnitten der letzten drei Budget-Rechnungsergebnisse und den Budget-Ansätzen des Vorjahres (hier 2023) ermitteln. Diese Vorgabe allein reichte in der bestehenden Krisensituation nicht aus, den Ergebnishaushaltsplan 2024 auszugleichen. Es gab kaum noch Fachdienste, die diese Vorgaben einhalten konnten.

Bereits zur Haushaltsplanung 2018 hatte die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung für die Bildung von Ansätzen der Budgets die Einhaltung von Eckwerten vorgegeben und die Investitionen und größeren Aufwendungen in eine Prioritätenliste aufgenommen. Die Planansätze sollten so festgesetzt werden, dass die dazugehörigen Maßnahmen tatsächlich in den Planungszeiträumen verwirklicht werden können. Außerdem wurden Höchstwerte, ab denen **Wirtschaftlichkeitsvergleiche** durchzuführen sind, festgesetzt und in den § 6 der Haushaltssatzung aufgenommen (50.000 € bei Vermögensgegenstände ohne Baumaßnahmen, 100.000 € bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen). Den dringenden Vorschlag einer langfristigen Investitionsplanung hat die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung vor der Einbringung des Entwurfs zu diesem Haushaltsplan begrüßt. Planungsinstrumente würden helfen mit den vorhandenen und evtl. noch zu erschließenden Finanzressourcen zumindest die gesetzlich zu leistenden Aufgaben auf Dauer zu erfüllen. Ein langfristig strukturierter Mitteleinsatz würde dazu beitragen, die knapper werdenden Mittel effektiver einzusetzen und ist bei sich weiterentwickelnden Wirtschafts- und Finanzkrisen unerlässlich. Dieses Schadenvermeidungspotential wurde bisher noch nicht ausgeschöpft.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2024**:

Gesamtfinanzhaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.040.565	62.298.200	63.299.500	64.776.900	66.305.300	67.515.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.920.680	64.045.900	71.103.000	73.062.500	75.280.300	76.233.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119.885	-1.747.700	-7.803.500	-8.285.600	-8.975.000	-8.717.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.724	3.522.300	4.022.100	994.000	407.600	347.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412.251	15.615.900	31.252.300	24.336.800	22.069.100	14.443.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.196.527	-12.093.600	-27.230.200	-23.342.800	-21.661.500	-14.095.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.076.642	-13.841.300	-35.033.700	-31.628.400	-30.636.500	-22.813.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.800.000	12.093.600	27.230.200	23.342.800	21.661.500	14.095.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.133.138	1.734.300	2.848.500	3.959.600	4.742.500	5.474.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.862	10.359.300	24.381.700	19.383.200	16.919.000	8.620.600
Änderung Finanzmittelbestand	5.590.220	-3.482.000	-10.652.000	-12.245.200	-13.717.500	-14.192.500

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.

Die Finanzplanung 2024 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist in Folge einer angepassten Kreditaufnahme eine **Verringerung des Finanzmittelbestandes** von -10.652.000 € aus (gegenüber dem Vorjahreswert i. H. v. -3.482.000 €). Dieser Betrag setzt sich aus dem **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 7.803.500 €** – s. Rd.Nr. 17 des Gesamtfinanzhaushalts) und der zu zahlenden **Tilgung für Investitionskredite in Höhe von 2.848.500 €** zusammen (s. Rd.Nr. 34 des Gesamtfinanzhaushalts). Selbst wenn das Rechnungsergebnis des Jahres 2024 um die Hälfte günstiger ausfallen würde, würde dies bedeuten, dass nach Bezahlung der Tilgung am Ende des Jahres 2024 noch ein Minusbestand von 5,3 Mio. € „auf dem Girokonto“ der Stadt Springe verbleiben würde. Die allein für die Jahre 2025 – 2027 geplanten weiteren Defizite werden dazu führen, dass die im ersten Absatz aufgeführte Sicherung der Fehlbeträge nicht gewährleistet werden kann.

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag der **Liquiditätskredite** von 21.099.800 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Drittel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der Anwendung der in Folge der Corona-Erfordernisse geschaffenen Regelungen des § 182 Abs. 4 Nr. 8 NKomVG. Die Höchstgrenze beträgt sonst ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 31.252.300 € (2023: 15.615.900 €) stehen investive Einzahlungen i. H. v. 4.022.100 € gegenüber. D. h. lediglich 12,9 % (Vorjahr: 22,56%) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt. Die Erhöhung um ca. 1,5 Mio. € gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024 ergab sich trotz des um 5,4 Mio. € reduzierten 2024er Ansatzes für den Rathausbau durch verschiedene zusätzlich beschlossene Investitionsmaßnahmen, wie z. B.:

Feuerwehrfahrzeuge (+1,44 Mio. € auf 1,57 Mio. €),

17 Rollcontainer KRITIS und 4 Werkstattwagen für die Feuerwehren (+ 618.000 € auf insgesamt 869.000 €),

Anpassung B+R-Anlagen an Bahnhöfen (+ 460.000 €),

Kostenerhöhung des Umbaus der Peter-Härtling-Schule zur Kita (+ 588.800 €),

Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten Stadtwerke Holding GmbH (Kapitalrücklage Ausgleichsverpflichtung) (+ 2,36 Mio. € auf insges. 3,04 Mio. €)

Der verbleibende Investitionssaldo von -27.230.200 € muss durch die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 27.230.200 €** (Vorjahr: -12.093.600 €) finanziert werden. Bei Verzögerungen von Investitionen spätestens dann, wenn die veranschlagten Investitionen bezahlt werden müssen. Bei gleichzeitigem oder vorherigem Abbau der Haushaltsreste für noch aus den Vorjahren abzuschließende Maßnahmen (Stand Oktober 2023: 29 Mio. €) müssen diese noch zusätzlich über Investitionskredite bezahlt werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.848.500 €, 2023: 1.734.300 € (bei entsprechender Realisierung der veranschlagten Maßnahmen) wird der Bestand der **Investitionsschulden zum 31.12.2024 insgesamt 90.913.000 €** betragen. Zusammen mit den Investitionsschulden des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES)** in Höhe von bis zu 65,04 Mio. € und den Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 in Höhe von 10,65 Mio. € ergäbe sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 166.602.000. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 97 ff.).

In Folge der Gründung des SES zum 01.01.2016 und der damit verbundenen Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes hatte sich die in den folgenden Finanzhaushalten darzustellende Tilgungsleistung deutlich verringert. Bereits zum 31.12.2018 überstieg der Kreditbestand der Stadt allein wieder den Wert von vor der Gründung des Eigenbetriebs um ca. 4 Mio. €.

Der **Wirtschaftsplan 2024 des SES** ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt (siehe Seite 572).

Der höchste Anteil des Finanzierungsbedarfes der Stadt Springe (ohne SES) entfällt auf die **investiven Baumaßnahmen**. Diese sind unter 6.1.2 ab Seite 76 aufgeführt und erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen

Durch Verpflichtungsermächtigungen (VE) besteht die Möglichkeit Aufträge zu vergeben, die erst in Folgejahren kassenwirksam werden. Baumaßnahmen können auf diese Weise wirtschaftlich fortgesetzt oder begonnen werden. Mit der gestiegenen Anzahl von Planungen investiver Vorhaben ist auch die Summe der Verpflichtungsermächtigungen von 9,3 Mio. € des Haushaltsentwurfs auf **42.796.200 €**, insbesondere durch den Rathausbau, angewachsen (2023: 35,7 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass die VE`s der Vorjahre meist in Haushaltsansätze umgewandelt werden (müssen), sodass diese Ermächtigungen aus dem Vorjahr dann zu Mittelbereitstellungen in den Nachjahren führen. Damit die Veranschlagung der langfristig wirkenden VE`s begründet und gerechtfertigt ist, sind vorher gefertigte umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur jeweiligen gesamten Investitionsmaßnahme zwingend erforderlich. Eine Veranschlagung von VE`s ohne die damit verbundene Prüfung der Finanzierungsfähigkeit im Rahmen einer langfristigen Planung aller Investitions- und Haushaltssicherungsmaßnahmen würde einem vorsätzlichen Verstoß gegen die wichtigsten haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Die Kommunalaufsicht würde bei drohenden Verlusten öffentlicher Mittel aus einer solchen Misswirtschaft eingreifen müssen.

Von den vorgenannten Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 11 KomHKVO) entfallen **19.517.300 € auf 2025, 15.862.800 € auf 2026 und 10.416.100 € auf 2027**.

Ansätze für **Auszahlungen für Investitionen** wurden wie folgt gebildet: 2024 **31:252.300 €**, für 2025: **24.336.800 €** für 2026: **22.069.100 €** und für 2027 **14.443.300 €**. Die Verpflichtungsermächtigungen sind Bestandteil dieser Veranschlagungen, damit die Mittel für die in den jeweiligen Planjahren dann möglichen Verpflichtungen für die Folgejahre auch tatsächlich zur Verfügung stehen.

Die größten Anteile entfallen für das Jahr 2025 neben dem Rathausbau von 6.822.300 € auf den Neubau der Feuerwehr Eldagsen (Gesamt VE = 2.113.000 €), die Straßenbaumaßnahme Osterland (zwei VE über insgesamt 2,270.000 €), das Feuerwehrgerätehaus Altenhagen (Insgesamt = 1.497.000 €) und das Waldbad Altenhagen 1 (= 3.000.000 €).

Eine genaue Einzelübersicht der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist auf Seite 391 dieses Haushaltsplanes abgebildet.

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 66.998.300 € für das Jahr 2024 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	116.601	194.100	184.300	187.600	191.200	195.300

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	1.011.626	897.000	973.300	1.004.600	986.200	974.000
THH 1.1 - Innere Verwaltung	981.333	1.066.400	961.200	973.200	943.000	954.000
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	47.462.844	51.546.600	52.535.600	54.436.900	56.078.700	57.356.400
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	954.239	1.174.100	727.000	750.400	747.000	704.800
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	76.601	37.000	33.900	49.100	65.600	53.700
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	7.563.606	7.972.100	7.277.100	7.270.800	7.282.400	7.267.800
THH 2.4 - Sportförderung	116.232	68.200	27.600	27.800	27.700	27.900
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.560.059	2.337.400	2.258.400	2.069.300	1.671.300	1.694.300
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.163.555	1.140.500	1.196.500	1.051.600	1.052.500	1.035.100
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	404.875	541.800	823.400	538.100	446.300	429.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	61.411.569	66.975.200	66.998.300	68.359.400	69.491.900	70.692.400

(Die Übersicht über die „Aufwendungen der Teilhaushalte“ befindet sich auf Seite 43.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 23.100 €.

Im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“** ein um 989.000 € höheres Ertragsvolumen von 52.535.600 € (2023: 51.546.600 € einschließlich der Erhöhung um 1,6 Mio € durch die Realsteuer-Hebesatzerhöhungen). Die aufgrund der wirtschaftlichen Situation von den Steuerschätzern reduzierten Steigerungsraten bewirken folgende Veränderungen:

Das inflationsgetriebene **Gewerbesteueraufkommen** 2023 hat den Haushaltsansatz 2023 von 11,7 Mio. € bis zum Jahresende erreicht. Entsprechend der Steuerschätzung-Steigerungsrate wurde das Aufkommen 2024 mit 12.097.800 € optimistisch veranschlagt. Es ist zu hoffen, dass nach den vielen Vorauszahlungen im Jahr 2023 in 2024 nur wenige Anpassungen erfolgen, die eine Absenkung des Aufkommens zu Folge hätten. Die Hebesatzerhöhung in 2023 von 395 v. H. auf 450 v. H. bewirkte eine Aufkommenssteigerung von ca. 1,1 Mio. €.

Das Rechnungsergebnis 2023 für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** hat den Planansatz 2023 von 16,26 Mio. € um 1,07 Mio. € nicht erreicht. Bei Anwendung des Steigerungssatzes der Steuerschätzer auf das Rechnungsergebnis 2023 ergibt sich für 2024 lediglich ein Betrag von 15,26 Mio. €.

Für die Veranschlagung der **Schlüsselzuweisungen** wurde vorerst ebenfalls die niedrige Steigerungsrate aus der Steuerschätzung verwendet. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergab sich dennoch eine Steigerung um 1,5, Mio. € auf 14,1 Mio. €, aufgrund der Mitteilung des Landesamtes für Statistik vom November 2023 €.

Das Aufkommen der **Grundsteuern A + B** bleibt nach den Hebesatzerhöhungen auf 500 v. H. in 2023 auf dem Niveau des Vorjahres. Von der Hebesatzerhöhung tragen ca. 250.000 € zur jährlichen Kompensation der ab 01.01.2018 abgeschafften Straßenausbaubeiträge bei. Der Rat der Stadt Springe hatte bereits am 13.10.2022 beschlossen, den Beitragsausfall mit einer Grundsteuer-Hebesatzerhöhung um 20 v. H. Hebesatzpunkten zu kompensieren (was einer Erhöhung von 450 v. H. auf 470 v. H. entspricht). Zur Kompensation des Beitragsausfalls 2022 wurden mit dem Beschluss zur Hebesatzsatzung 2024 die Hebesätze der Grundsteuern ab 01.01.2024 um jeweils 4 Hebesatzpunkte auf 504 v. H. erhöht (= + 48.000 €).

Die Ertragsminderung um insgesamt 695.000 € beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ergibt sich aus um 450.000 € geringeren Erstattungen der Region im Rahmen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die noch im Vorjahr erhaltene Wohnungsbauförderung von 380.000 € entfällt in 2024.

Das Ertragsvolumen des **Teilhaushalts 2.1 Schulträgeraufgaben** bleibt um 447.600 € unter dem von 2023. Insbesondere der noch im Plan 2023 enthaltene Ansatz von 371.000 € (allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land z. B. für die Leihgeräte für Lehrkräfte) entfällt 2024.

Für den **Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines** ergibt sich eine Steigerung um 281.600 € insbesondere in Folge der für das Co-Working-Space zu erwartenden Zuweisung von 300.000 €.

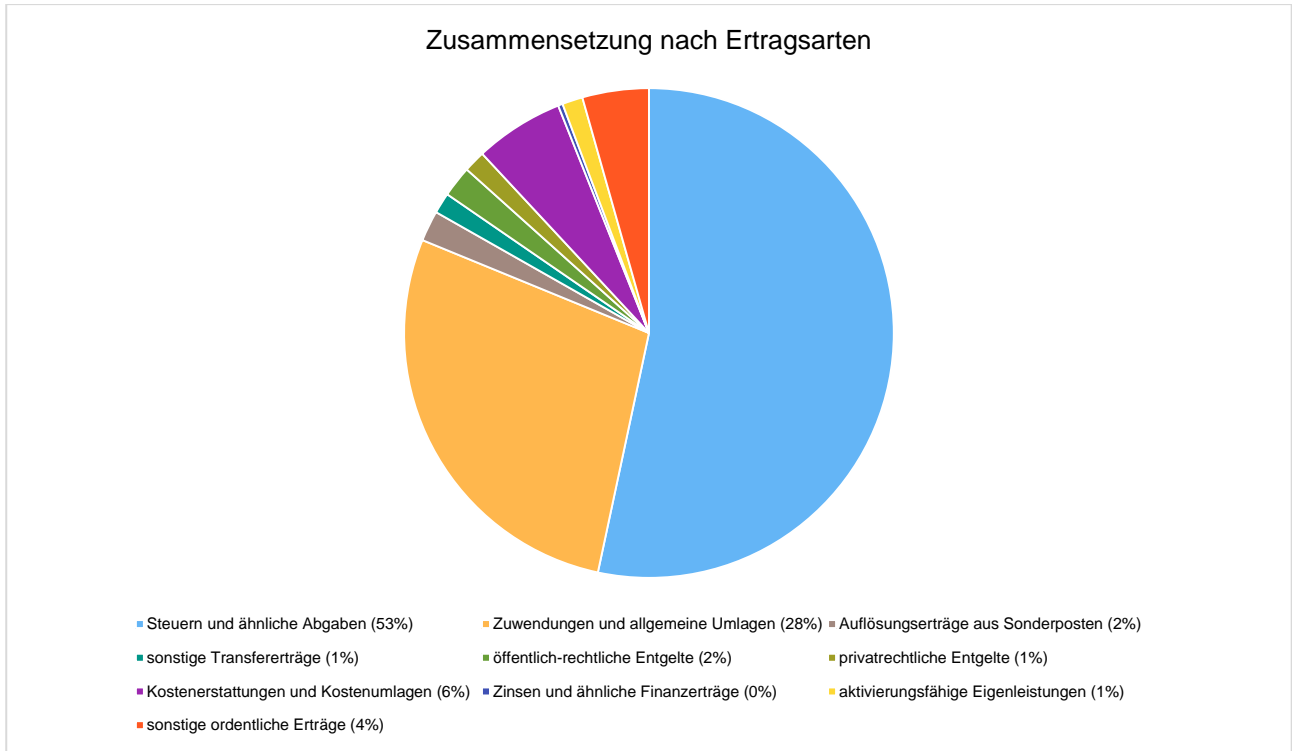
Ertragsarten (Übersicht)

Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (66.998.300 €) für das Jahr 2024 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.743.300	53,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.654.400	27,84
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.355.400	2,02
sonstige Transfererträge	919.200	1,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.374.700	2,05
privatrechtliche Entgelte	960.900	1,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940.500	5,88
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203.100	0,30
aktivierungsfähige Eigenleistungen	907.100	1,35
sonstige ordentliche Erträge	2.939.700	4,39
Ordentliche Erträge	66.998.300	100,00
Summe der Erträge	66.998.300	100,00



Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2023):

Gegenüber dem Vorjahr verändert sich die Summe der Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich) um 13.100 € auf 66.998.300 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	36.308.000	35.743.300	-564.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.027.900	18.654.400	626.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.378.500	1.355.400	-23.100
sonstige Transfererträge	755.200	919.200	164.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.271.400	1.374.700	103.300
privatrechtliche Entgelte	903.800	960.900	57.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169.500	3.940.500	-229.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.700	203.100	12.400
aktivierungsfähige Eigenleistungen	948.700	907.100	-41.600
sonstige ordentliche Erträge	3.021.500	2.939.700	-81.800
Ordentliche Erträge	66.975.200	66.998.300	23.100
außerordentliche Erträge	10.000	--	-10.000
Summe der Erträge	66.985.200	66.998.300	13.100

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

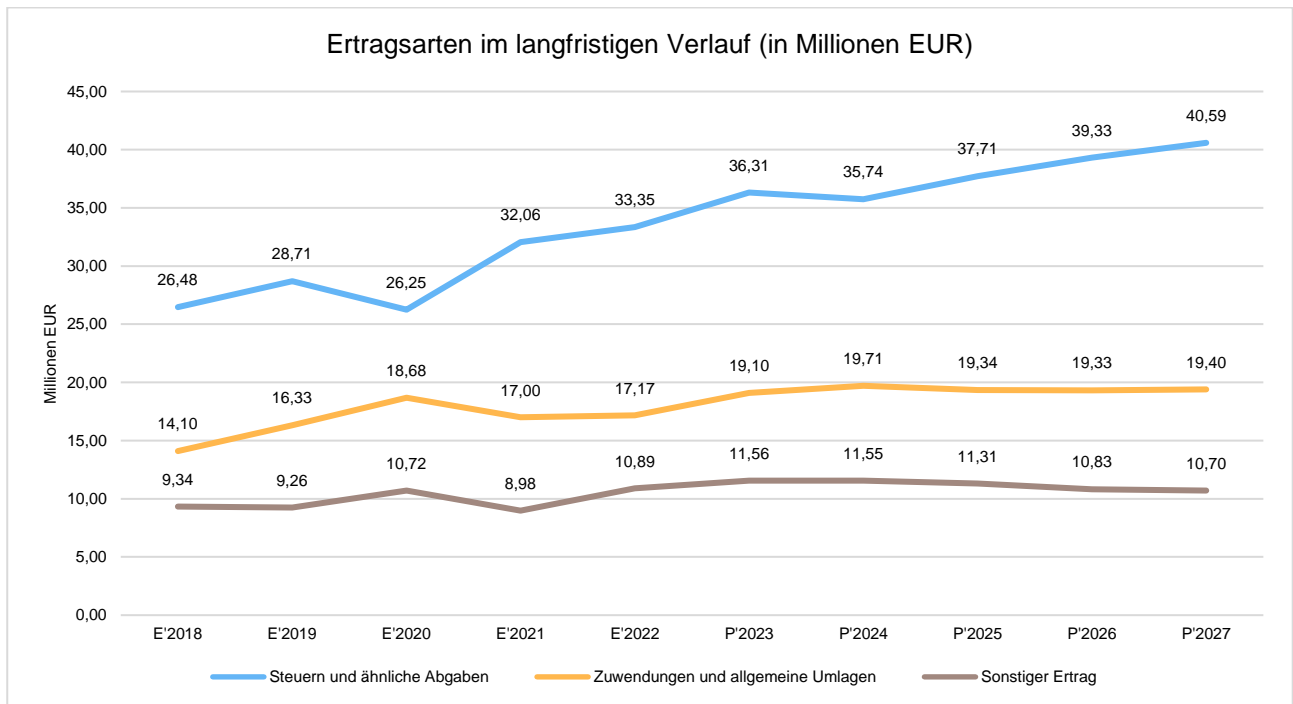
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 22. der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird wie folgt festgesetzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.750	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.753	18.027.900	18.654.400	18.127.800	18.147.800	18.145.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.349.391	1.378.500	1.355.400	1.513.300	1.479.100	1.552.000
sonstige Transfererträge	1.029.101	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.009	1.271.400	1.374.700	1.399.200	1.374.700	1.374.900
privatrechtliche Entgelte	996.539	903.800	960.900	968.900	872.800	826.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.634	4.169.500	3.940.500	3.955.900	3.970.400	3.973.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.763	190.700	203.100	196.000	191.800	187.600
aktivierungsfähige Eigenleistungen	408.783	948.700	907.100	595.900	225.900	105.400
sonstige ordentliche Erträge	3.265.846	3.021.500	2.939.700	2.976.700	2.985.000	3.022.500
Ordentliche Erträge	61.411.569	66.975.200	66.998.300	68.359.400	69.491.900	70.692.400
außerordentliche Erträge	163.657	10.000	--	--	--	--
Summe der Erträge	61.575.226	66.985.200	66.998.300	68.359.400	69.491.900	70.692.400

(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:



Ertragsarten im langfristigen Vergleich Datentabelle

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Steuern und ähnliche Abgaben	26.482.374,38	28.714.739,21	26.250.046,12	32.057.683,15	33.349.750,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100.102,97	16.330.720,83	18.676.411,49	16.998.396,04	17.173.819,13
Sonstiger Ertrag	9.337.158,28	9.255.667,49	10.720.387,44	8.975.664,86	10.887.999,85

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Steuern und ähnliche Abgaben	36.308.000,00	35.743.300,00	37.706.500,00	39.325.200,00	40.585.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.102.900,00	19.706.300,00	19.341.200,00	19.332.300,00	19.403.900,00
Sonstiger Ertrag	11.564.300,00	11.548.700,00	11.311.700,00	10.834.400,00	10.703.400,00

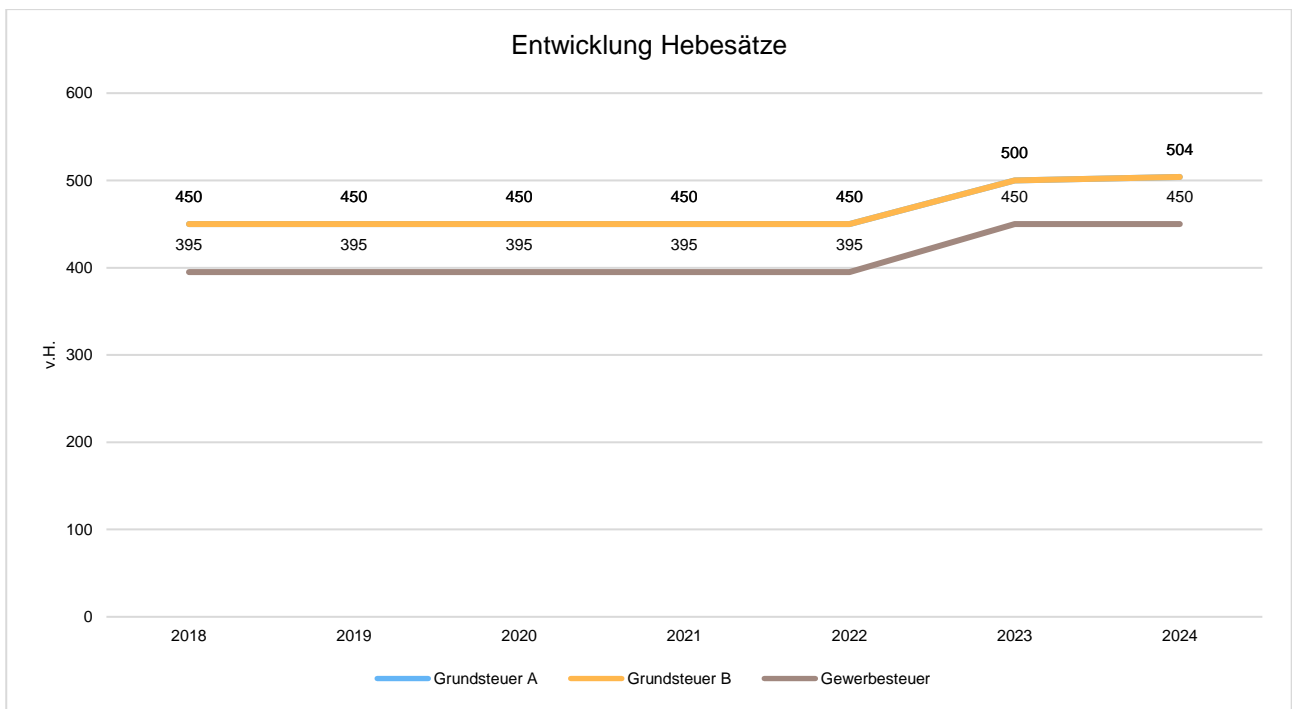
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

(Kontengruppe 30)

Die **Hebesätze** für die **Grundsteuern** A und B wurden zum 01.01.2023 von 450 v. H. auf 500 v.H. angehoben. Davor waren die Hebesätze zuletzt im Haushaltsjahr 2014 von 410 v. H auf 450 v. H. angehoben worden. Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** wurde zum 01.01.2023 von 395 v. H. auf 450 v. H. angehoben. Die letzte Erhöhung davor erfolgte für das Jahr 2010 (S. § 5 der vom Rat der Stadt Springe beschlossenen Haushaltssatzungen bis 2022).

Mit den Erhöhungen wurde der wirtschaftlichen Entwicklung und der Kompensation des Ausfalls der Straßenausbaubeiträge Rechnung getragen. Zur Kompensation des Beitragsausfalls des Jahres 2022 wurden die Grundsteuer-Hebesätze ab 01.01.2024 um weitere 4 Punkte auf jeweils 504 v. H. erhöht. Die weitere Entwicklung der Grundsteuerhebesätze wird darüber hinaus aber auch von den Auswirkungen der **Grundsteuerreform** und den somit zum 01.01.2025 neu zu ermittelnden Grundsteuererhebungen abhängen. Niedersachsen hat sich für ein Flächen-Lage-Modell als Grundlage für die zukünftigen Grundstücksbewertungen entschieden. In Hinblick auf die noch nicht abschätzbaren Folgen der neuen Besteuerungsgrundlagen auf die zukünftige Summe aller Grundsteuer-Messbeträge beabsichtigten die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Springe bisher keine Veränderung der Grundsteuern im Rahmen der Reform. Inzwischen zeichnet sich für Springe eine erhöhte Gesamtsumme der Messbeträge ab 2025 ab, so dass das Grundsteueraufkommen bei Anwendung des aktuellen Hebesatzes von 504 v. H. insgesamt (nicht für alle Steuerzahler), allein aufgrund der Steigerung der Summe aller Messbeträge, steigen würde.

Zur Sicherung der Krisen geprägten Haushaltswirtschaft sah sich der Rat bereits für 2023 zu den vorgenannten Hebesatzerhöhungen gezwungen (s. auch unter 3.1.1).



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

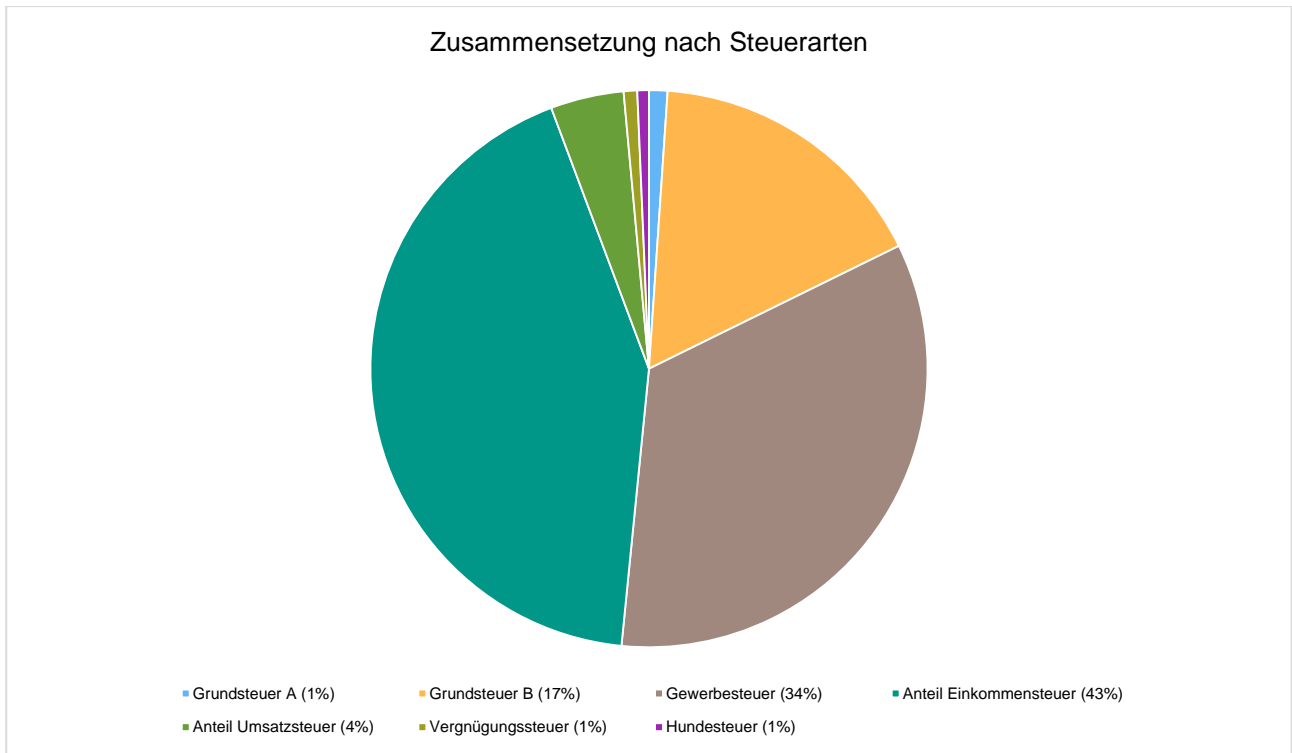
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	350.720	388.900	382.800	382.800	382.800	382.800
Grundsteuer B	5.281.473	5.888.100	5.954.600	5.994.600	6.044.600	6.094.600
Gewerbesteuer	10.927.135	11.700.000	12.097.800	12.908.400	13.528.000	13.947.000
Anteil Einkommensteuer	14.797.916	16.260.000	15.268.500	16.322.000	17.219.800	17.977.000
Anteil Umsatzsteuer	1.450.594	1.536.000	1.519.600	1.563.700	1.595.000	1.623.700
Vergnügungssteuer	311.522	300.000	280.000	280.000	300.000	300.000
Hundesteuer	230.391	235.000	240.000	255.000	255.000	260.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	33.349.750	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

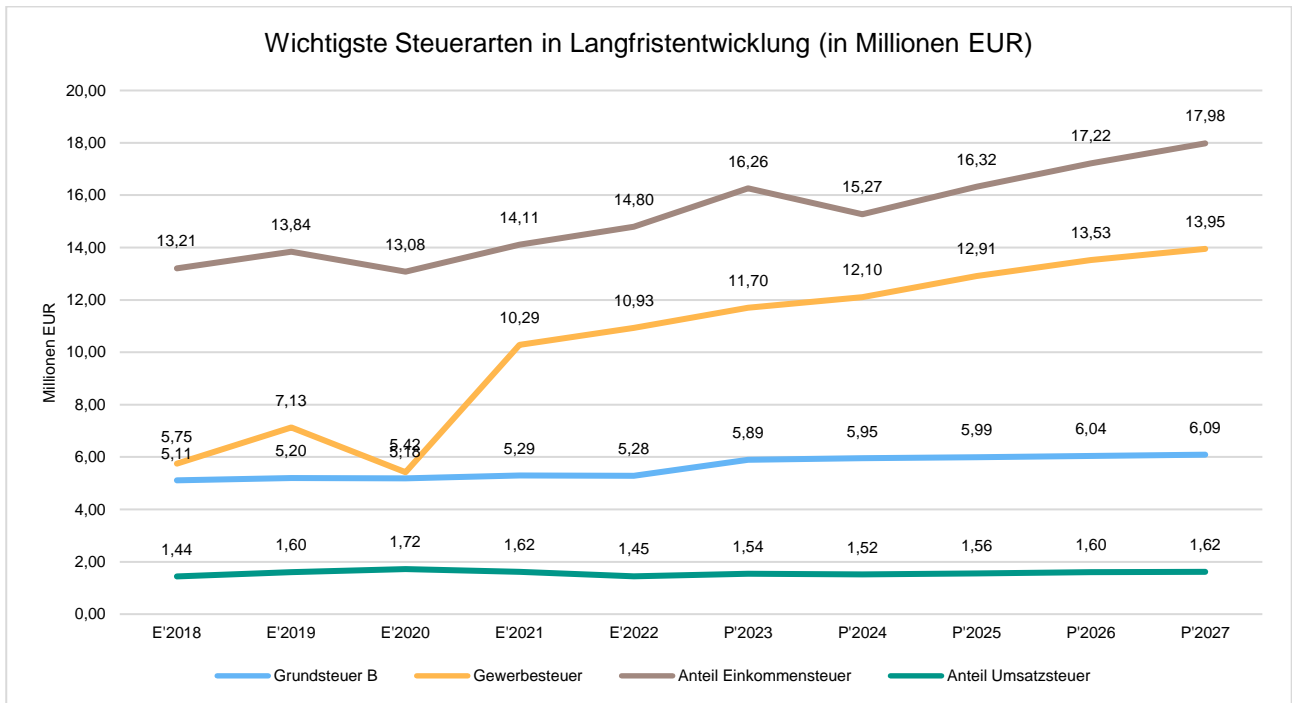
Anteile am Gesamtsteueraufkommen von 35.743.300 € (2023: 36.308.000 €):

Einkommensteueranteil: 43 %, Umsatzsteueranteil: 1 %, Grundsteuer B: 17 %, Gewerbesteuer: 34 %



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung Datentabelle

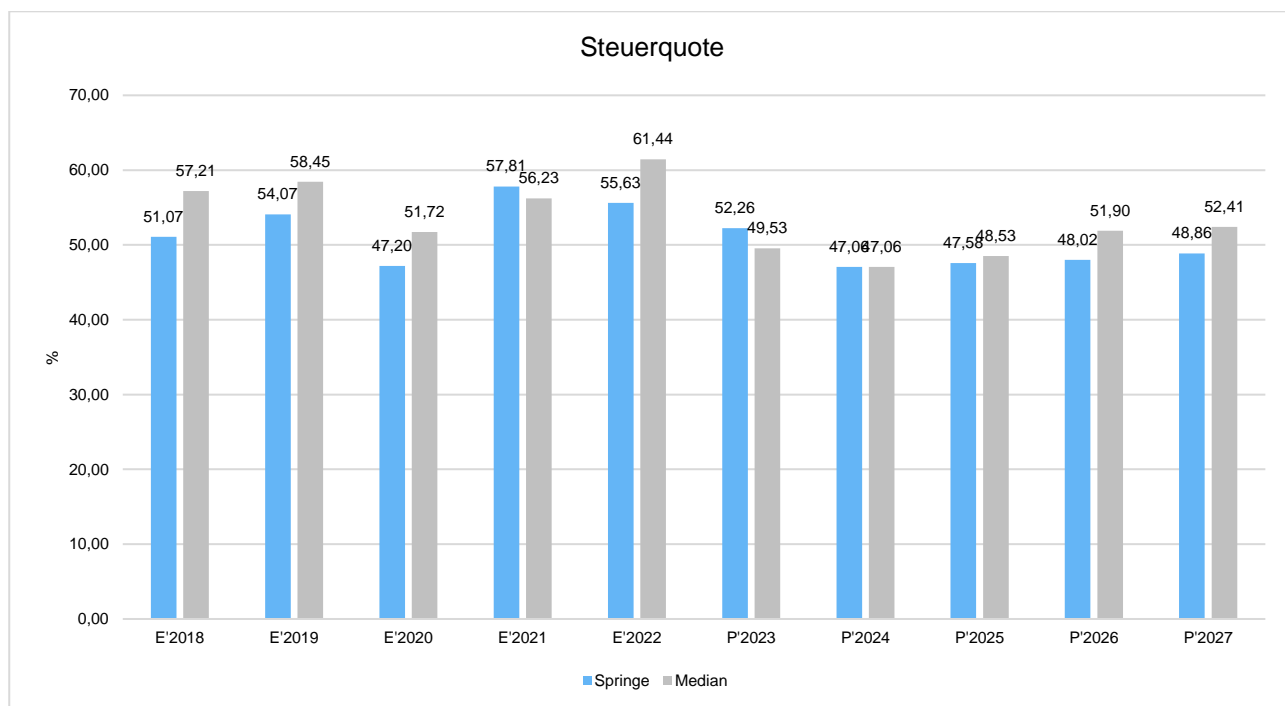
	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Grundsteuer B	5.109.352,33	5.201.585,53	5.176.682,05	5.293.443,38	5.281.472,72
Gewerbesteuer	5.746.702,16	7.127.603,67	5.421.766,83	10.287.778,38	10.927.135,45
Anteil Einkommensteuer	13.212.414,00	13.839.391,00	13.077.675,00	14.114.086,00	14.797.916,00
Anteil Umsatzsteuer	1.440.930,00	1.595.724,00	1.716.065,00	1.624.285,00	1.450.594,00

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Grundsteuer B	5.888.100,00	5.954.600,00	5.994.600,00	6.044.600,00	6.094.600,00
Gewerbesteuer	11.700.000,00	12.097.800,00	12.908.400,00	13.528.000,00	13.947.000,00
Anteil Einkommensteuer	16.260.000,00	15.268.500,00	16.322.000,00	17.219.800,00	17.977.000,00
Anteil Umsatzsteuer	1.536.000,00	1.519.600,00	1.563.700,00	1.595.000,00	1.623.700,00

Steuerquote

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

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



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

Die Ansätze wurden aufgrund der Erkenntnisse aus den aktuellen Veranlagungen (Sollstellungen) und der für Springe absehbaren Fallzahlenentwicklung unter Berücksichtigung der seit 2023 neuen Hebesätze, einschließlich der Steigerung um 4 Hebesatzpunkte ab 01.01.2024 zur Kompensation der entfallenen Straßenausbaubeiträge, gebildet.

Bezüglich der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 hatte der Deutsche Städte- und Gemeindebund erklärt, dass die Reform aufkommensneutral erfolgen soll, sodass die bisherigen Erträge aus der Grundsteuer weder überschritten noch unterschritten werden. Mit der optionalen Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke erhielten die Gemeinden ein weiteres Instrument gegen Grundstücksspekulationen, das in Springe derzeit nicht in Betracht gezogen wird. Das Gesetzgebungsverfahren für ein neues Grundsteuergesetz wurde innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist abgeschlossen, sodass die Grundsteuern noch bis 2024 wie bisher erhoben werden dürfen. Bei der Entwicklung der Besteuerungsgrundlagen ziehen die meisten Bundesländer eigene Regelungen vor. So auch Niedersachsen, mit dem Niedersächsischen Grundsteuergesetz vom 07.07.2021 (= „Flächen-Lage-Modell“).

Die Anhebung der Grundsteuer B stand bereits im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um wegfallende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können. Nach der rückwirkenden Abschaffung hat der Rat im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2023 entschieden, die Hebesätze zur Haushaltssicherung zu erhöhen und einen Teil der Erhöhung (20 v. H. von der Gesamterhöhung um 50 v. H. auf 500 v. H.) zur Kompensation des Beitragsausfalls zu verwenden. Die zum 01.01.2024 erneut verabschiedete Hebesatzsatzung für 2024 ff. enthält die Hebesatzsteigerung zur vorgenannten Kompensation.

Die bisherige allgemeine Zurückhaltung hinsichtlich einer Finanzmittelbeschaffung durch Steueranpassungen ergab sich aus den o.g. Unsicherheiten zur künftigen Grundsteuersystematik, aus der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung und aus der Bedarfsentwicklung hinsichtlich zunehmender kommunaler Aufgaben. Ab dem Haushalt 2023 ist ein Nachsteuern des Steueraufkommens erforderlich geworden, mit dem Ergebnis, dass folgende erhöhte Ansätze in 2024 gebildet werden konnten.

(Konto 3011)

- **Grundsteuer A** (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 382.800 €

(Konto 3012)

- **Grundsteuer B** (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke): 5.954.600 €

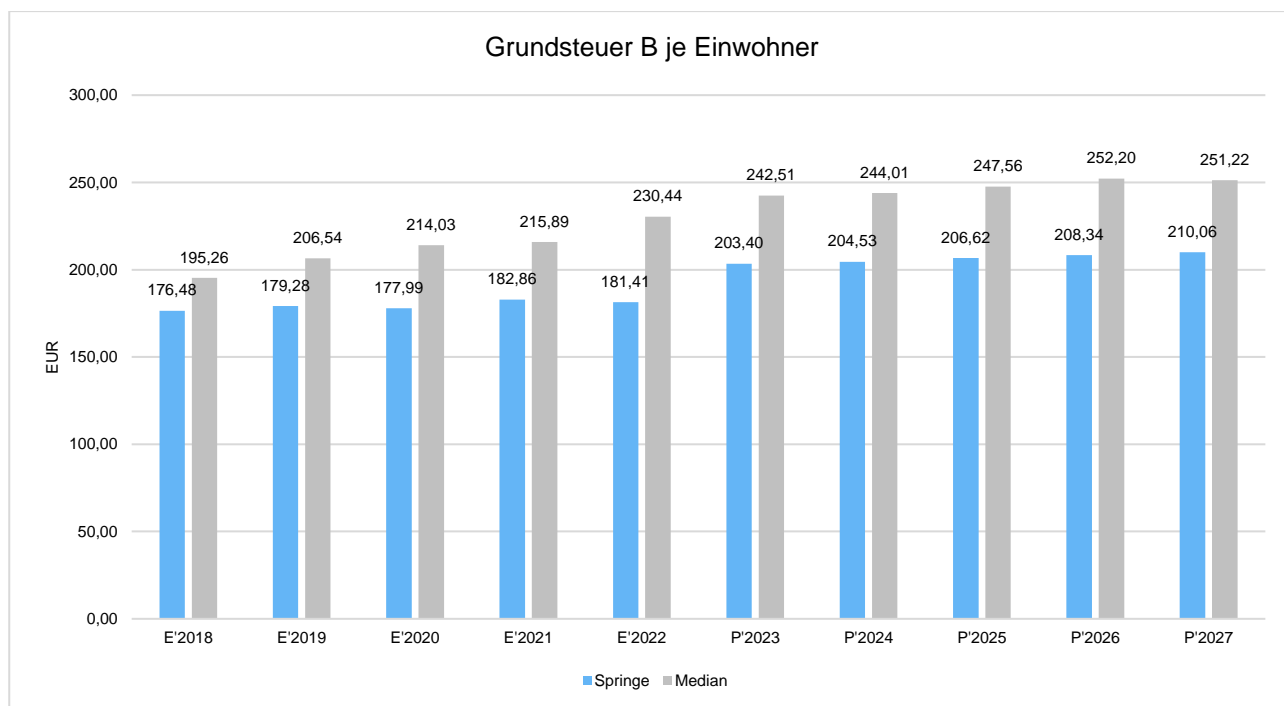
Eine Hebesatzerhöhung um 40 v. H. auf 450 v. H. für jede Grundsteuerart erfolgte zuletzt auf Anregung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssicherung ab 2014.

Die zum 01.01.2023 für beide Grundsteuerarten gleich auf 500 v. H. und zum 01.01.2024 auf 504 v. H. angehobenen Hebesätze entsprechen dem Durchschnitt der Grundsteuer-Hebesätze der Kommunen in der Region Hannover (= Grundsteuer A: 501,3 v. H., Grundsteuer B: 511,8 v. H. – ohne die Landeshauptstadt – im Jahr 2022).

Der bundesdurchschnittliche Hebesatz der Flächenländer beträgt bei der Grundsteuer A 347 v.H. und bei der Grundsteuer B 481 v.H. (Quelle Destatis-Realsteuervergleich aus NST-Info-Beitrag Nr. 2.111/2022 vom 31.08.2022).

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 12.097.800 € entspricht einer Abweichung um 397.800 € gegenüber dem Vorjahresansatz (11.700.000 €).

Für die Gewerbesteuer hatte der Rat der Stadt Springe ebenfalls zum 01.01.2023 eine Hebesatzerhöhung um 55 v. H. auf 450 v. H. beschlossen. Die in den beiden Vorjahren optimistische Veranlagung wurde mit dem Ansatz von 12.097.800 € fortgesetzt. Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2023 konnte dieses Entwurfsaufkommen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten unverändert als Planansatz übernommen werden. Zu beachten ist dabei auch:

Sollte das als Entwurf bereits beschlossene **Wachstumschancengesetz** tatsächlich verabschiedet werden, würde dies zu erheblichen Gewerbesteuerausfällen führen. Mit dem Gesetz soll die gewerbesteuerliche Mindestgewinnbesteuerung in den Jahren 2024 bis 2027 um die Hälfte reduziert werden. Dies hat lt. Deutschem Städtetag zur Folge, dass viele gewinnträchtige Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen ihre Steuerzahlungen in diesen vier Jahren halbieren werden. Diese Ausweitung der Verrechnungsmöglichkeiten von Verlustvorträgen sei auch deshalb problematisch, weil sich hohe steuerliche Verlustvorträge bei einzelnen Unternehmen konzentrieren. Die resultierenden Steuerausfälle würden daher ebenfalls einzelne Städte in besonderer Weise treffen.

Die Anzahl der Corona-bedingten Stundungsanträge und Neubewertungen durch die Finanzämter ist seit Frühjahr 2021 deutlich zurückgegangen. Die Erholung des Gewerbesteueraufkommens in 2021 auf über 10 Mio. € war Folge einmaliger Nachzahlungen. In 2022 sind Preiserhöhungen im Verbund mit den steigenden Inflationsraten sowie besondere Profiteure der Krisen die Gründe für den Anstieg des Aufkommens. Da die November-Steuerschätzung zur Gewerbesteuer nicht auf Springe übertragbar ist, wurde der endgültige Haushaltsansatz aufgrund der am Ende des Jahres für die Springer Unternehmen vorherrschenden Situation gebildet.

Seit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014 lagen die Gewerbesteueraufkommen sonst immer deutlich unter dem bis dahin gültigen Durchschnittsaufkommen von ca. 7 Mio. € (Tiefststand im Jahr 2010: 4,8 Mio. € und 2020: 5,1 Mio. €).

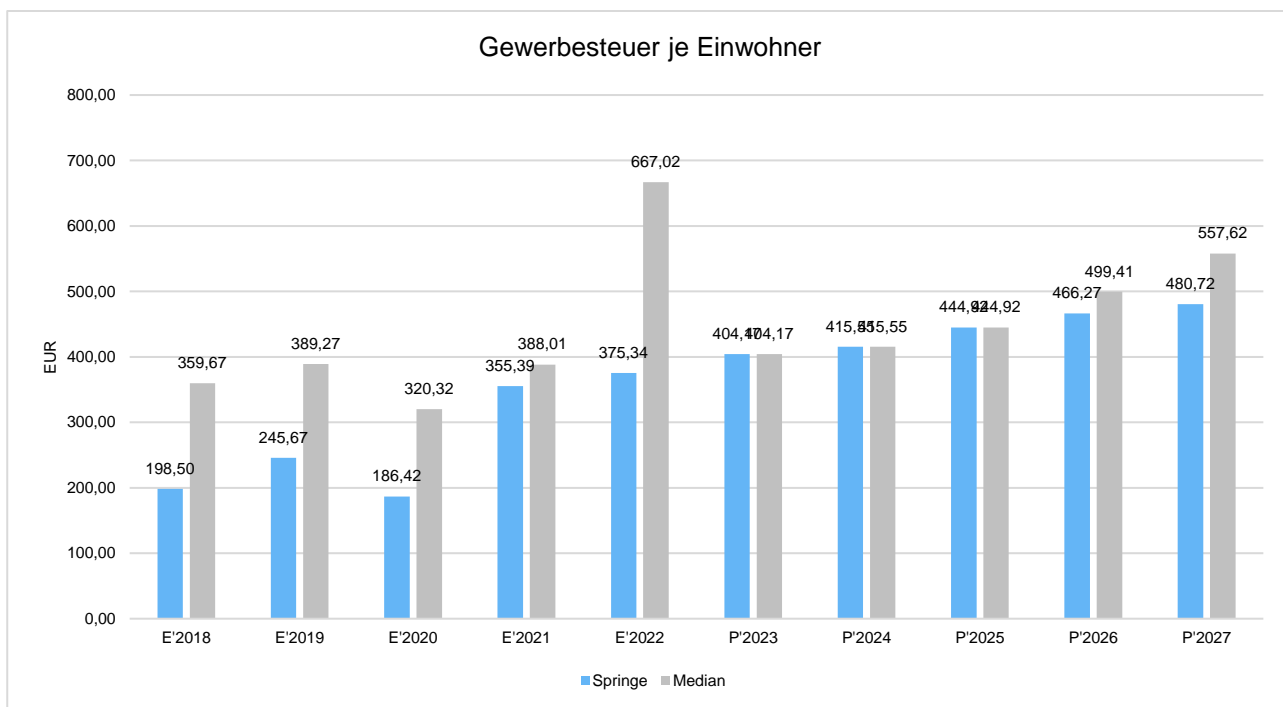
Die vorherige Hebesatzerhöhung erfolgte zum 1.1.2011 (380 auf 395 v. H.).

Der Durchschnittshebesatz aller Regionskommunen (ohne die Landeshauptstadt) des Jahres 2022 beträgt 450,3 v. H.

Der Durchschnitts-Gewerbsteuerhebesatz aller Flächenländer stieg im Jahr 2021 auf 403 v. H. (Quelle Destatis Realsteuervergleich aus NST-Info-Beitrag Nr. 2.111 / 2022).

Gewerbsteuer je Einwohner

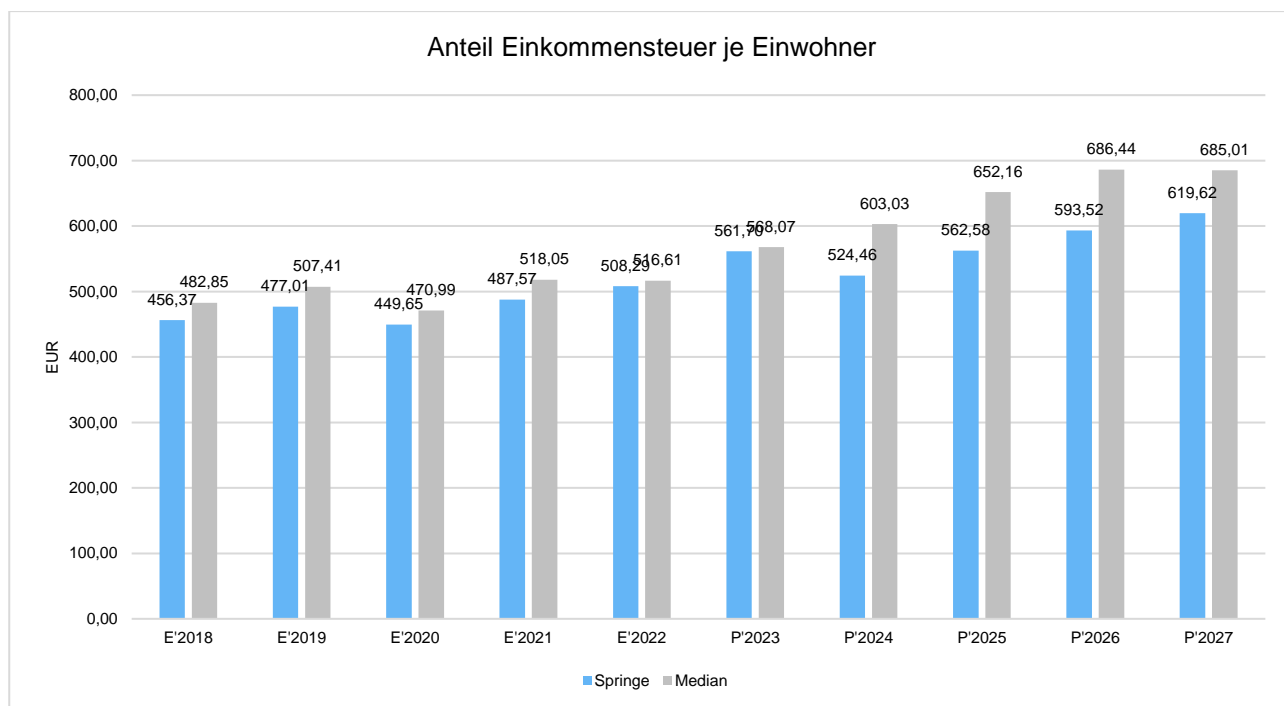
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B kann die Gewerbsteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse, aber auch durch gemeindeindividuelle Standortfaktoren, starken Schwankungen ausgesetzt sein.



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 15.268.500 € für 2024 erfolgte auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2023 und verändert sich um -991.500 € im Vergleich zum Jahr 2023 (16.260.000 €). Die im Jahr 2023 erhaltenen Erträge blieben hinter dem optimistischen Planansatz für 2023 zurück, sodass der Steigerungssatz aus der Schätzung auf das geringer zu erwartende Rechnungsergebnis angewendet wurde.

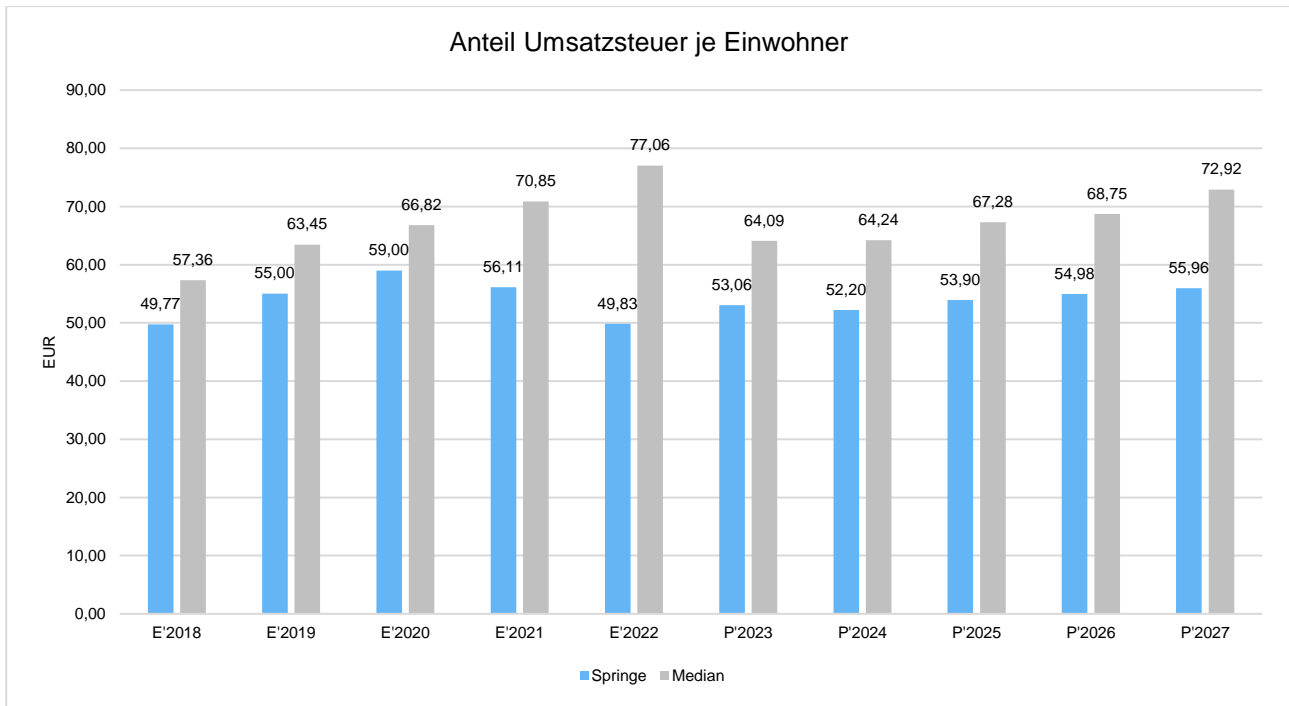


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich an den Veränderungsraten, die aus den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden. Nach der für 2019 wirksamen Erhöhung, insbesondere auch durch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit, haben die Orientierungsdaten zunächst eine deutliche Verringerung in Folge der Absenkung des Umsatzsteuerfestbetrages (-14 %) erwarten lassen. Die Steuerschätzung weist nach einem Einbruch wieder eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % aus, womit ein Umsatzsteueraufkommen von 1.519.600 € erwartet werden kann. Für die Jahre ab 2025 wurden geringere Steigerungsraten bis auf 1,8 % für 2027 prognostiziert.

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



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Kontengruppe 31)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

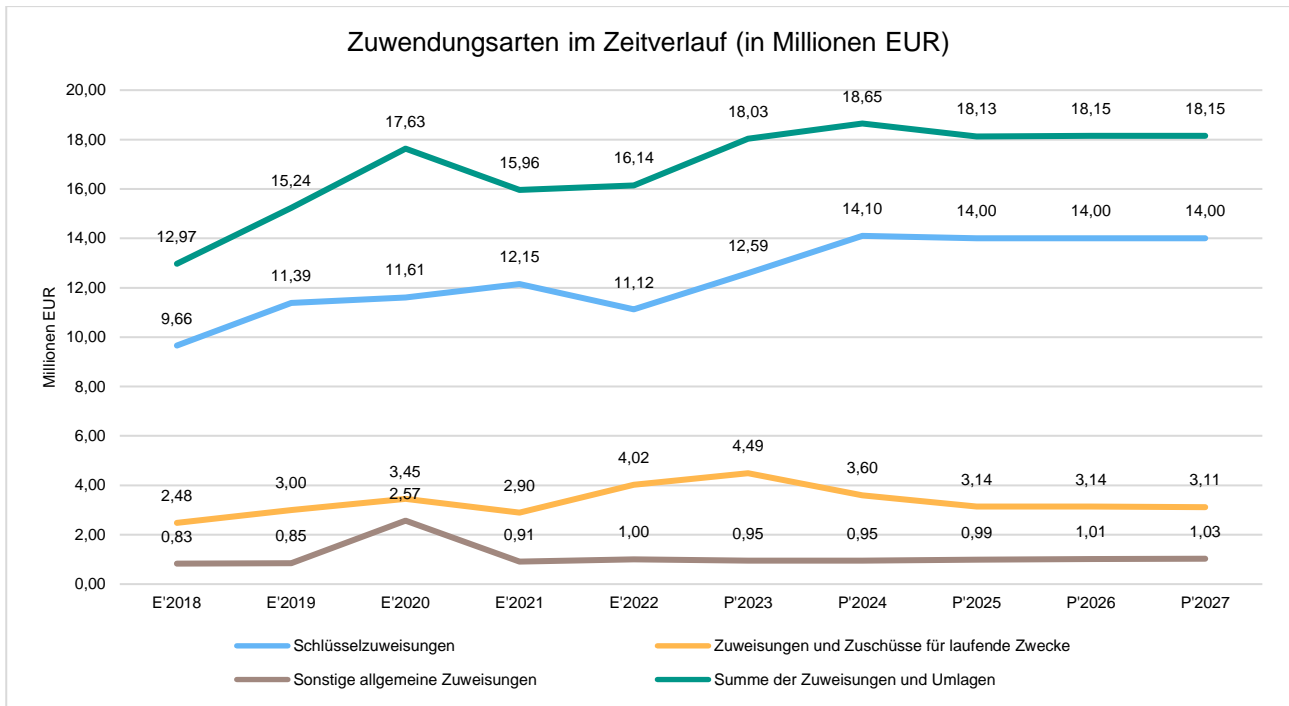
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

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

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.753	18.027.900	18.654.400	18.127.800	18.147.800	18.145.500
Schlüsselzuweisungen	11.122.584	12.589.000	14.100.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.020.591	4.492.900	3.600.400	3.135.800	3.135.800	3.113.500
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	997.578	946.000	954.000	992.000	1.012.000	1.032.000



Zuwendungsarten im Zeitverlauf Datentabelle

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Schlüsselzuweisungen	9.660.248,00	11.385.360,00	11.614.448,00	12.150.112,00	11.122.584,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.481.156,48	3.003.813,31	3.449.135,82	2.898.704,92	4.020.591,38
Sonstige allgemeine Zuweisungen	831.008,00	853.192,00	2.565.291,00	907.736,00	997.578,00
Summe der Zuweisungen und Umlagen	12.972.412,48	15.242.365,31	17.628.874,82	15.956.552,92	16.140.753,38

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Schlüsselzuweisungen	12.589.000,00	14.100.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.492.900,00	3.600.400,00	3.135.800,00	3.135.800,00	3.113.500,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	946.000,00	954.000,00	992.000,00	1.012.000,00	1.032.000,00
Summe der Zuweisungen und Umlagen	18.027.900,00	18.654.400,00	18.127.800,00	18.147.800,00	18.145.500,00

3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

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

Die Schlüsselzuweisungen, als größter und damit bedeutendster Teil des Kommunalen Finanzausgleichs, dienen – neben den Bedarfszuweisungen gemäß § 13 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) und den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich, vgl. § 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) – insbesondere dazu, dass der Unterschied der den Kommunen pro

Einwohner insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht zu groß wird. Damit soll auf eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen hingewirkt werden.

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

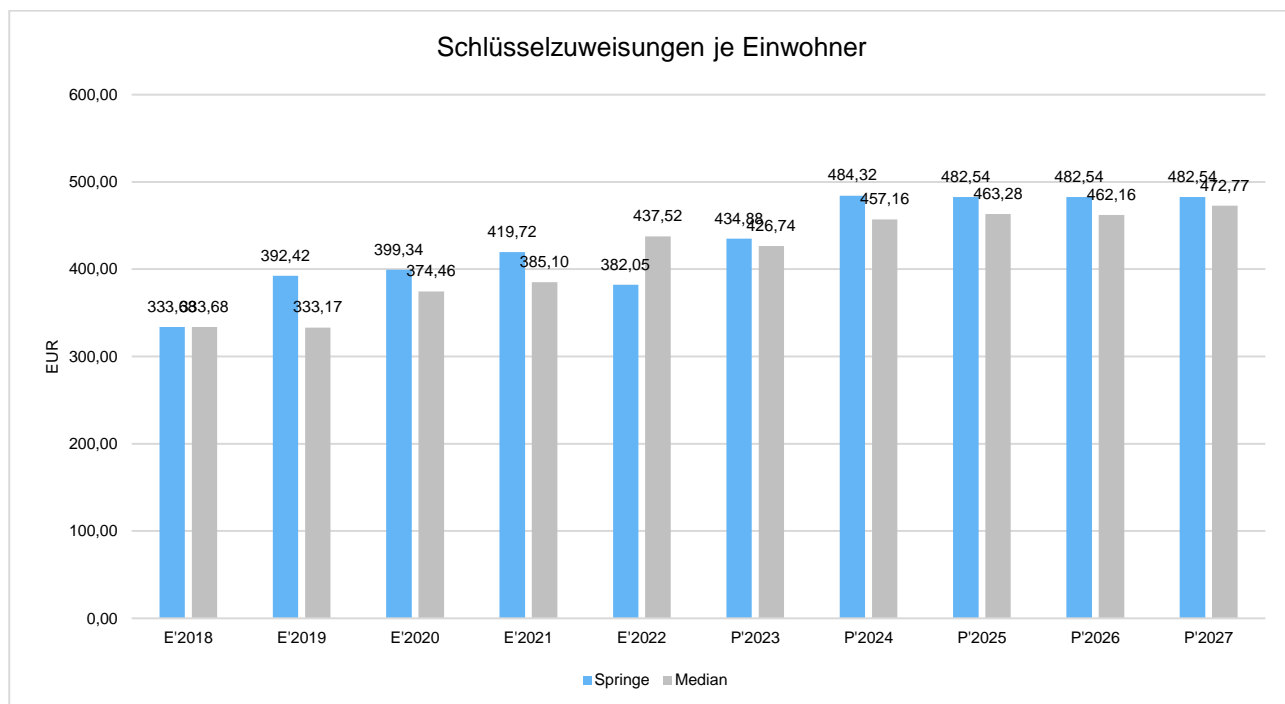
Zu den Berechnungsgrundlagen zur Verteilung der Steuerverbundmasse gehören der vom Land jährlich festzusetzende Grundbetrag pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Vorjahres. Bei unveränderter Steuerkraft erhöht allein eine gestiegene Einwohnerzahl den Ausgleichsbedarf einer Kommune. Für das Haushaltsjahr 2024 wird erwartet, dass trotz der Krisen und der Gegenmaßnahmen des Bundes die Verteilungsmasse des Landes weiter anwachsen wird. So geht das Landesamt für Statistik im Rahmen der vorläufigen Steuerkraftberechnung davon aus, dass auf die Stadt Springe ein Einkommensteueranteil von 14,1 Mio. € entfallen wird.

Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich für eine höhere Quote der Verteilungsmasse für die niedersächsischen Kommunen ein. Die günstige Schlussabrechnung der Steuerverbundmasse für 2022, von der Springe zunächst profitierte, führte im Nachhinein jedoch zu einer nachträglichen Erhöhung der Regionsumlage 2023, was den Vorteil der Nachzahlung der Schlüsselzuweisungen aufhob.

Für konkrete Ausgleichsmechanismen zur unmittelbaren und mittelbaren **Entlastung der niedersächsischen Kommunen** bei den Folgen des Krieges, der Pandemie, der Inflation und der Energieverknappung wurden durch den Nachtragshaushalt des Landes für 2022 und 2023 insgesamt ca. 2,1 Mrd. € bereitgestellt (s. auch unter 3.2.3). Noch im Dezember 2022 erhielt die Stadt Springe im Rahmen des Finanzausgleichs 75.622 €. Weitere Entlastungen für die Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs sind nicht bekannt. Die Kommunen sind im Gegenteil nicht die Zielgruppe des derzeit noch im Entwurf vorliegenden Wachstumschancengesetzes (s. unter Gewerbesteuer S. 32).

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 **954.000 €** erhalten.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Die Stadt Springe wird für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **3.600.400 €** (2023: 4.492.900 €) erhalten (-892.500 € gegenüber dem Vorjahr).

Die Verringerung dieser Erträge gegenüber 2023 ergibt sich aus verringerten Leistungen für Flüchtlinge und Asylanten (- 450.000 €) und dem Wegfall der Wohnungsbauprämie (- 380.000 €).

Die Region Hannover förderte im Rahmen der WohnBaulnitiative seit 2019 den Bau neuer Wohnungen durch Zahlung einer **WohnBauPrämie**. Mit den Wohnbauprämien erhalten die Regionskommunen eine Unterstützung für ihre Aufwendungen zur Schaffung von Wohnraum. Im Haushaltsplan 2020 konnten 333.000 € veranschlagt werden. Im Haushaltsplan 2021 noch 133.000 € und im Haushaltsplan 2022 dann doch noch 352.000 € (statt bis dahin 17.500 €). Für 2023 wurden 380.000 € gezahlt.

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.

Für Maßnahmen zum **Umwelt- und Klimaschutz wurden 2021** einmalig 146.000 € vom Land für die Aufstellung eines Alltagsradverkehrskonzepts erwartet. Für 2022 konnten 73.000 € neu veranschlagt werden. Für 2023 ebenso. Für 2024 noch 23.500 €. Vom Bund wird für laufende Zwecke mit Zuschüssen von 144.000 € gerechnet.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.349.391	1.378.500	1.355.400	1.513.300	1.479.100	1.552.000
sonstige Transfererträge	1.029.101	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.009	1.271.400	1.374.700	1.399.200	1.374.700	1.374.900

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
privatrechtliche Entgelte	996.539	903.800	960.900	968.900	872.800	826.800
Kostenerstattungen und -umlagen	3.353.634	4.169.500	3.940.500	3.955.900	3.970.400	3.973.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.763	190.700	203.100	196.000	191.800	187.600
aktivierte Eigenleistungen	408.783	948.700	907.100	595.900	225.900	105.400
sonstige ordentliche Erträge	3.265.846	3.021.500	2.939.700	2.976.700	2.985.000	3.022.500
außerordentliche Erträge	163.657	10.000	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	12.084.723	12.649.300	12.600.600	12.525.100	12.018.900	11.961.800

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.355.400 € 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 2024 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2024 zur Benutzung freigegeben werden kann).

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

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

3.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

(Kontengruppe 33)

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

Für das Haushaltsjahr 2024 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.374.700 € veranschlagt, das ist eine Abweichung von 103.300 € im Vergleich zum Vorjahr. Der leichte Anstieg in 2022, u. a. Folge des zu erwartenden höheren Aufkommens der **Kindergartenbeiträge**, verstetigt sich.

Die **Sporthallen- und Sportplatzbenutzungsgebühren** wurden ab 2017 in Entgelte umgewandelt. 2024 erfolgt keine Veranschlagung (s. unter 3.3.4 Privatrechtliche Entgelte). Über die Kostenbeteiligungen an zur Verfügung gestellten Einrichtungen wird weiter beraten.

Die Gebühren für **Hilfeleistungen der Feuerwehr** konnten um 55.000 € höher veranschlagt werden als im Vorjahr (35.000 €).

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

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

Die Beiträge **für die Kita „Rote Schule“** wurden aufgrund der Beitragsfreiheit in 2020 mit 104.000 €, statt wie in 2018 mit 200.000 €, veranschlagt. Für die Haushaltsplanung 2024 konnten 83.400 € (Vorjahr: 82.000 €) veranschlagt werden.

Für die neue **Kita Eldagsen „Bunte Wiese“** wurden Elternbeiträge in Höhe von 69.000 € geplant (2023: 76.500 €).

Die beiden anderen Kitas, Kita Am Gut in Bennigsen (mittlerweile in städtischer Trägerschaft) sowie die sich noch im Bau befindliche Kita Peter-Härtling-Schule werden zukünftig ebenfalls Erträge in diesem Bereich generieren.

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2024 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 399.500 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist um 3.000 € höher als der Vorjahreswert (396.500 €).

Die Nachfrage nach **Waldfriedhof**-Bestattungen im Ruheforst, für die die Stadt privatrechtliche Entgelte erhebt (s. unter 3.3.4), ist nach wie vor unverändert hoch. An dem Erfolg des Waldfriedhofes ist insbesondere der Stadtforst beteiligt. Dessen Aufwendungen und damit auch dessen 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.363	396.500	399.500	399.500	399.500	399.500
33210012 - Beisetzungs-/Friedhofsgebühren	70.414	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
33210013 - Grabmalgebühren	8.800	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
33210014 - Verfügungstellung Kapelle/ Kühlung	58.754	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
33210036 - Friedhofsgebühren	209.414	225.000	223.300	223.300	223.300	223.300
33210037 - Gebühren Kühlung	28.174	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	0	200	200	200	200	200
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	13.332	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
33210048 - Beisetzungsgebühren - anonyme Gräber	8.476	800	7.000	7.000	7.000	7.000

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Jahr 2023 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2024 voraussichtlich von 903.800 € auf 960.900 € erhöhen (57.100 €). Die Änderungen ergeben sich insbesondere aus einer zu erwartenden Steigerung der Erlöse aus Holzverkäufen (+20.000 €) und einer Steigerung des Entgeltaufkommens für den Waldfriedhof (+ 11.000 €).

Sportstättennutzungsentgelte wurden nicht veranschlagt.

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.940.500 € (2023: 4.169.500 €) 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).

Die veranschlagte Ertragssteigerung um insgesamt 1.105.400 € ist im Wesentlichen auf zu erwartende erhöhte Erstattungen des Landes für Miet- und Lastenzuschüsse in Folge der Novellierung des **Wohngeldrechts** zum 01.01.2023 zurückzuführen (+ 1.022.800 gegenüber 2022 auf insgesamt 1.353.000 €).

Die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke Springe Holding ließ erneut keine Ertrags-Veranschlagung als Effekte aus dem steuerlichen (Bäder-) Querverbund zu (Erläuterungen zu den Stadtwerken Springe siehe unter 3.3.6).

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die insgesamt veranschlagten 203.100 € (2023: 190.700 €) setzen sich aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus der Gewerbesteuer, dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie Steuernachzahlungen, steuerliche Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen **Stadtwerke Springe Holding GmbH**

Die ursprünglichen Gesellschafter der Stadtwerke Springe GmbH (BS Energy, Veolia, Stadtwerke Hameln und die Stadt Springe) hatten sich einvernehmlich zur Gründung einer gemeinsamen Holding-Gesellschaft (Stadtwerke Springe Holding GmbH) entschlossen, um in Bezug auf die Themen Finanzierung und Netzregulierung zukunftsorientiert aufgestellt zu sein und die Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen Stadtwerken und Hallenbad zum Vorteil der Stadt Springe zu ermöglichen. Die Gesellschafter haben ihre Anteile an der Stadtwerke Springe GmbH hierzu vollständig in die neue Holding GmbH eingebracht, so dass die gleichen Beteiligungsverhältnisse nun für die Holding gelten und die ehemals mehrheitlich städtische Stadtwerke GmbH seit 1.1.2020 zu 100 % im Eigentum der Holding steht. Die Holding GmbH hat eine weitere Tochtergesellschaft, die Springer Bäder GmbH, gegründet, der von der Stadt Springe das Hallenbad gegen wertgleiche Erhöhung des Kapitalanteils an der Holding GmbH übertragen wurde. Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe Holding GmbH um ein verbundenes Unternehmen.

Der Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Springe Holding GmbH ist ab Seite 556 beigelegt.

Zum **steuerlichen Querverbund**:

Der bereits für das Jahr 2019 angedachte steuerliche Querverbund konnte erst zum 1.1.2020 verwirklicht werden. Hierdurch entfallen für den Haushalt der Stadt Springe zunächst die Dauerverluste des BgA Hallenbad durch Gründung der Bäder GmbH unter dem Dach und mit Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke

Springe Holding GmbH. Da die Holding darüber hinaus mit ihrer anderen Tochter, der Stadtwerke Springe GmbH, einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen hat, wird ausschließlich der Gewinn der Holding versteuert und zwar nach Verrechnung von Gewinn und Verlust der beiden Töchter. Im Idealfall führt dies dazu, dass die Steuerlast für die Holding je nach wirtschaftlichem Ergebnis auf nahezu „0“ gedrückt werden kann und die Stadt Springe ggfls. eine Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage der Holding leisten muss, um die Mitgesellschafter wirtschaftlich so zu stellen, als würde die Bäder GmbH nicht existieren (abweichende Ergebnisverteilung / Tracking-Stock-Modell). Somit wird sichergestellt, dass der steuerliche Vorteil des Querverbundes ausschließlich der Stadt Springe zu Gute kommt.

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 i.V.m. § 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 2024 wurden insgesamt **907.100 €** (Vorjahr: 948.700 €) veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl der neuen Baumaßnahmen erfolgte erstmals eine vollständige Erfassung (z. B.: Straßenbau 2022: 0 €, 2023: 375.800 €, 2024: 245.600 €).

Die genauen Buchungsabläufe zur Aktivierung am Jahresende sind mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt. Für die Haushaltsplanung wurden die voraussichtlichen Personalkapazitäten der Fachdienste 65 und 66 für die Bearbeitung investiver Projekte zu Grunde gelegt und mit den durchschnittlichen jährlichen Personalkosten zuzüglich Gemeinkostenzuschlag und einer jährlicher Sachkostenpauschale (s. KGST Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“) multipliziert.

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.939.700 € (Vorjahr: 3.021.500 €) gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.278.800. €, die im Vorjahr mit 1.332.200 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2022: 1.402.826,85 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart. Ihnen zugerechnet wurden ab 2022 erstmals Erträge aus „Anlasslose Beteiligung Windenergie“ (= 25.000 €).

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

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Personalarückstellungen werden im Bereich allgemeine Verwaltung gebildet. Für **Pensions-** und **Beihilferückstellungen** sowie für **Urlaubs-, Überstunden** und **Altersteilzeitrückstellungen** sind 2024 insgesamt 1.432.800 € (2023: 1.253.000 €) veranschlagt. Die Inanspruchnahmen oder Herabsetzungen der Rückstellungen stehen überwiegend erst am Ende eines Jahres fest.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 50/53)

Außerordentliche Erträge (= unvorhersehbare, seltenen oder ungewöhnliche Vorgänge) sind für 2024 in Höhe von 0 € veranschlagt. Der Ansatz von 10.000 € des Vorjahres ergab sich durch die Auflösung von Gerichtsverfahren.

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 2024 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 75.957.800 € (s. Tabelle "Aufwandsarten"), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6.485.500 € entspricht. Die Summe der Ertragsansätze ist lediglich 23.100 € höher als im Planjahr 2023.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.503.713	1.445.800	1.571.400	1.600.400	1.586.700	1.620.000
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	2.602.909	2.840.200	3.106.400	3.425.100	3.227.900	3.363.900
THH 1.1 - Innere Verwaltung	3.542.734	4.036.300	4.652.000	4.769.800	4.844.900	4.889.600
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.667.015	19.419.100	20.765.900	23.117.400	24.420.400	25.741.100
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	5.709.368	6.677.100	7.805.000	7.345.700	7.937.900	7.172.600
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	651.314	934.500	966.200	1.332.700	989.800	999.100
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	16.034.749	19.477.600	21.431.100	21.890.900	22.830.900	23.052.800
THH 2.4 - Sportförderung	749.767	1.002.100	1.188.000	1.037.800	1.192.100	1.243.700
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	6.300.847	7.779.800	7.899.100	8.613.500	8.698.300	8.728.300
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.717.731	1.950.100	2.329.900	1.967.100	1.965.300	1.973.900
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.465.688	3.909.700	4.242.800	4.149.600	4.205.700	4.283.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	59.945.835	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000

(Die Übersicht über die „Erträge der Teilhaushalte“ befindet sich auf Seite 22.)

Für fünf Teilhaushalte ergaben sich Steigerungen zwischen 10 % und 19 % gegenüber der Planung 2023:

Natur und Umweltschutz (THH 3.2 + **19 %**) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 378.900 €)

Sportförderung (THH 2.4 + **17%**) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 185.900 €)

Schulträgeraufgaben (THH 2.1 + **16,6 %**) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 1.151.900 €)

Innere Verwaltung (THH 1.1 +**16 %**) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 615.700 €)

Kinder, Jugend und Soziales (THH 2.3 + **10 %**) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 1.952.400 €)

Sicherheit und Ordnung (THH 0.2 + **8,6 %**) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023 ca. 259.800 €)

Verwaltungsleitung und Stabstellen (THH 0.1 + 8 %) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023 ca. 125.600 €)

Wirtschaft, Tourismus, Allgemeines (THH 3.3 + 8 %) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 332.700 €)

allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.2 + 7 %). (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 1.345.900 €)

Kultur und Wissenschaft (THH 2.2 + 4,7 %) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023 ca. 31.500 €)

Bauen und Wohnen (THH 3.1 + 1,5 %) (= Steigerung gegenüber Planansatz 2023: ca. 119.200 €)

Besonders auffällig ist der deutliche Unterschied zwischen dem **Gesamt-Rechnungsergebnis 2022 und dem Gesamt-Aufwand 2024 (+ 16.066.000 €)**. Der Vergleich der Ansatzsummen 2023 und 2024 ergibt eine Steigerung um **6.485.500 €**.

Zu Teilhaushalt **3.2 Natur- und Umweltschutzaufgaben**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 379.800 €** auf 2.329.900 € ergibt sich insbesondere für die Unterhaltung **Waldfriedhof** (+ 107.500 €), Kosten **Holzabfuhr** (+ 20.600 €), **Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmaßnahmen** (+ 60.000 €) **Abschreibung Infrastrukturvermögen** (+ 33.900 €), **AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung** (+31.000 €), **Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen** (+ 29.500 € +36.500 €), **Dienstaufwendungen Arbeitnehmer** (+60.600 €), **Dienstleistungen durch Dritte** (+ 49.600 €).

Zu Teilhaushalt **2.4 Sportförderung**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 185.900 €** auf 1.188.000 € ergibt sich insbesondere durch laufende **Gebäudeunterhaltung** (+ 63.000 €), **Reinigungsaufwand** (+ 117.000 €) und **Zuschuss zum Betrieb des Bades an die Gemeinnützige Bäder GmbH** (+ 55.900 € auf 114.000 €), **laufender Zuschuss für Vereine** (+ 45.000 € auf 50.000 €).

Zu Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 1.159.900 €** auf 7.805.000 € ergibt sich insbesondere durch laufende Gebäudeunterhaltungen **GS Hinter der Burg** (+ 93.000 €), **Grundschule Völksen** (+ 187.000 €), **Otto-Hahn-Gymnasium** (+ 267.100 € - 47.000 € (Verringerung Heizung und Stromkosten), + 159.000 Erhöhung Reinigungskosten), **IGS**: Heizkosten (+ 85.000 €) + Reinigungskosten (+ 107.000 €), **Gastschulbeiträge** (+ 121.300 €), Beiträge **Schülerunfallversicherung** (+ 23.000 €), erhöhte Abschreibungen bei Schulgebäuden und insgesamt gestiegene Bewirtschaftungskosten, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+ 125.000 €).

Zu Teilhaushalt **1.1 Innere Verwaltung**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 615.700 €** auf 4.652.000 € ergibt sich insbesondere durch **Personalkostensteigerungen** (+ ca. 350.000 €), **Firmenfitness** (+ 60.000 €), **Jobticket** (+ 41.000 €), **Fortbildungen** (+ 23.000 €), **Softwarekosten HannIT** (+ 39.000 €), **Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung** (+ 32.000 €).

Zu Teilhaushalt **2.3 Kinder Jugend und Soziales**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 1.952.400 €** ergibt sich insbesondere aus **Zuschuss für Kindergärten DRK** (+ 875.600 € auf 6.084.700 €), **Betriebskostenzuschuss Kita ehem. Peter-Härtling-Schule**: (+194.000 €), **Betriebskostenzuschuss Kita AWO Harmsmühlenstraße** (+ 240.500 €), **Dienstaufwendungen Verwaltung Sozialhilfe** (+ 134.000 €), **Dienstaufwendungen** für Arbeitnehmer Kitas (+ 186.700 €), **Honorare sonstige Kita-Beschäftigte** (+ 65.000 €), **Beschäftigte Kita Am Gut** (+ 66.000 €), Erstattungen für **Fremdbelegungen Gemeinschaftsunterkünfte** an die Region Hannover (+ 125.000 €).

Bereits im Haushaltsplan 2023 musste der Ansatz für **Wohngeld** in Folge der Novellierung des Wohngeldrechts um 800.000 € auf 1,2 Mio. € aufgestockt werden. Ebenso der Ansatz für Lastenzuschüsse. Hier war eine Ansatzerhöhung um 110.000 € auf 165.000 € erforderlich. Dieser Aufwand ist in 2024 unverändert zu tragen. Ebenso die bereits 2023 veranschlagte Steigerung für die Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen um + 220.000 € auf 1.070.000 €.

Zu Teilhaushalt **0.2 Sicherheit und Ordnung**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 266.200 €** auf 3.106.400 € ergibt sich insbesondere durch **Abschreibungen Dienst- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge** (+ 53.000 €), **Dienst- und Schutzkleidung** (+42.500 € auf 90.000 €), **Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer** (+ ca. 140.000 €).

Zu Teilhaushalt **0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 125.600 €** auf 1.571.400 € ergibt sich insbesondere durch **Personalaufwendungen** (Dienstaufwendungen für Beamte und Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte).

Zu Teilhaushalt **3.3 Wirtschaft und Tourismus, Allgemeines**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 333.100 €** auf 4.242.809 € ergibt sich insbesondere durch **Personalaufwendungen** (+ ca. 210.000 €), und den **Zuschuss zum Co-Working-Space** (+ 232.000 €).

Zu Teilhaushalt **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **1.345.900 €** ergibt sich insbesondere aus **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute und Gemeindeverbände (+ 1.079.800 €) und der **Regionsumlage** (+ 749.000 €).

Zu Teilhaushalt **2.2 Kultur und Wissenschaft**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 31.700 €** auf 966.200 € ergibt sich insbesondere durch **Reinigungs- und Heizungskosten** (+ 34.000 €) sowie für **Mieten und Pachten** (+23.000 € auf 123.000 €).

Zu Teilhaushalt **3.1 Bauen und Wohnen**: Die Aufwandssteigerung gegenüber 2023 in Höhe von **+ 119.300 €** auf 7.899.100 € ergibt sich insbesondere durch **Personalaufwendungen** (+ ca. 200.000 €), Unterhaltung des sonstigen **Straßenbau-Infrastrukturvermögens** (- 263.400 €), **Heizung städtischer Gebäude** (+ 47.000 €) + **Reinigung** (+ 67.000 €), **Wohn-Bau -und Landentwicklungskonzept** (+ 30.000 €), **Abschreibungen** (+ 68.900 €).

Berücksichtigt sind in diesem Teilhaushalt auch die Erstattungen an das Sondervermögen SES zur Straßenoberflächenentwässerung (860.000 €).

Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	18.368.210	20.040.000	21.833.800	22.861.700	23.417.500	23.016.100
Versorgungsaufwendungen	434.146	185.200	220.900	225.300	233.700	240.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.346	11.915.500	13.373.800	11.994.700	11.488.300	11.530.000
Abschreibungen	3.528.250	3.922.700	3.725.500	5.023.500	5.465.400	5.645.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.215	948.700	1.968.600	3.410.100	4.535.500	5.607.000
Transferaufwendungen	24.944.781	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516.886	3.659.500	3.788.900	3.781.000	3.819.300	3.806.900
Summe ordentliche Aufwendungen	59.945.835	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000
Außerordentliche Aufwendungen	18.814	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	59.964.649	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000

(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 + 6.485.500 € auf 75.957.800 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	20.040.000	21.833.800	1.793.800
Versorgungsaufwendungen	185.200	220.900	35.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915.500	13.373.800	1.458.300
Abschreibungen	3.922.700	3.725.500	-197.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.700	1.968.600	1.019.900
Transferaufwendungen	28.800.700	31.046.300	2.245.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659.500	3.788.900	129.400
Summe ordentliche Aufwendungen	69.472.300	75.957.800	6.485.500
Aufwendungen Gesamt	69.472.300	75.957.800	6.485.500

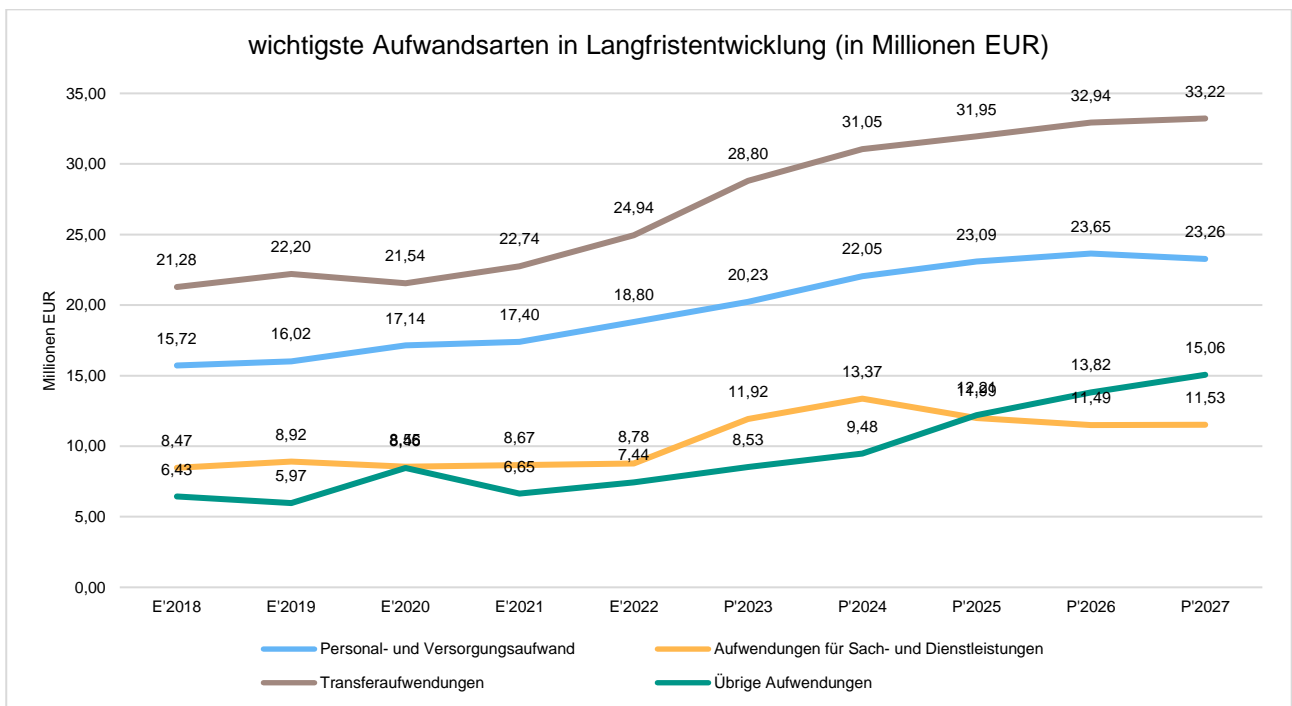
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	18.368.210	20.040.000	21.833.800	22.861.700	23.417.500	23.016.100
Versorgungsaufwendungen	434.146	185.200	220.900	225.300	233.700	240.100

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.346	11.915.500	13.373.800	11.994.700	11.488.300	11.530.000
Abschreibungen	3.528.250	3.922.700	3.725.500	5.023.500	5.465.400	5.645.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.215	948.700	1.968.600	3.410.100	4.535.500	5.607.000
Transferaufwendungen	24.944.781	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516.886	3.659.500	3.788.900	3.781.000	3.819.300	3.806.900
Summe ordentliche Aufwendungen	59.945.835	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000
Außerordentliche Aufwendungen	18.814	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	59.964.649	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



Datentabelle Aufwendungen langfristiger Vergleich

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Personal- und Versorgungsaufwand	15.717.828,86	16.017.488,05	17.136.732,38	17.400.885,21	18.802.356,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.906,55	8.919.851,77	8.549.599,03	8.668.831,93	8.780.346,39
Transferaufwendungen	21.281.581,88	22.196.398,64	21.542.187,00	22.741.906,68	24.944.781,04
Übrige Aufwendungen	6.434.423,63	5.971.047,33	8.458.970,51	6.645.717,85	7.437.165,10

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Personal- und Versorgungsaufwand	20.225.200,00	22.054.700,00	23.087.000,00	23.651.200,00	23.256.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915.500,00	13.373.800,00	11.994.700,00	11.488.300,00	11.530.000,00
Transferaufwendungen	28.800.700,00	31.046.300,00	31.953.700,00	32.940.200,00	33.222.500,00
Übrige Aufwendungen	8.530.900,00	9.483.000,00	12.214.600,00	13.820.200,00	15.059.300,00

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 21.833.800 € (für aktives Personal) und 220.900 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt (1.432.800 €). Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar; es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2023 beliefen sich der Personalaufwand auf 20.040.000 € bzw. für Versorgung auf 185.200 € und die veranschlagten Erträge auf 1.530.100 €.

Der Ansatz für das Jahr 2024 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- eine geschätzte Besoldungserhöhung in Höhe von 6,0 % für die Beamtinnen und Beamten ab Dezember 2023
- einer Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 200 € und anschließend um 5,5 % ab März 2024; bis Februar 2024 ist die Zahlung eines Inflationsausgleichs laut Tarifvertrag ebenfalls mitberücksichtigt
- eine Zulagenzahlung in Höhe von 130 €/180 € für bestimmte Entgeltgruppen des SuE-Tarifes (Kita-Beschäftigte und Sozialarbeiter/innen)
- in der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2023)
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse incl. der innerhalb des vom Rat verabschiedeten Budgetrahmens zusätzlich neu eingestellten Mitarbeitenden im Jahr 2023
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung usw.) für die tatsächlich aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Hinweis: die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden nur im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt; die Personalkosten für die Eigenbetriebsleitung werden im Bereich der Besoldung zu 100 % ausgewiesen und dann durch den SES erstattet

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	18.368.210	20.040.000	21.833.800	22.861.700	23.417.500	23.016.100
davon Dienstaufwendungen	12.004.260	13.989.500	15.623.500	15.940.300	16.973.400	16.459.000
davon sonstige Personalaufwendungen	6.363.950	6.050.500	6.210.300	6.921.400	6.444.100	6.557.100

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

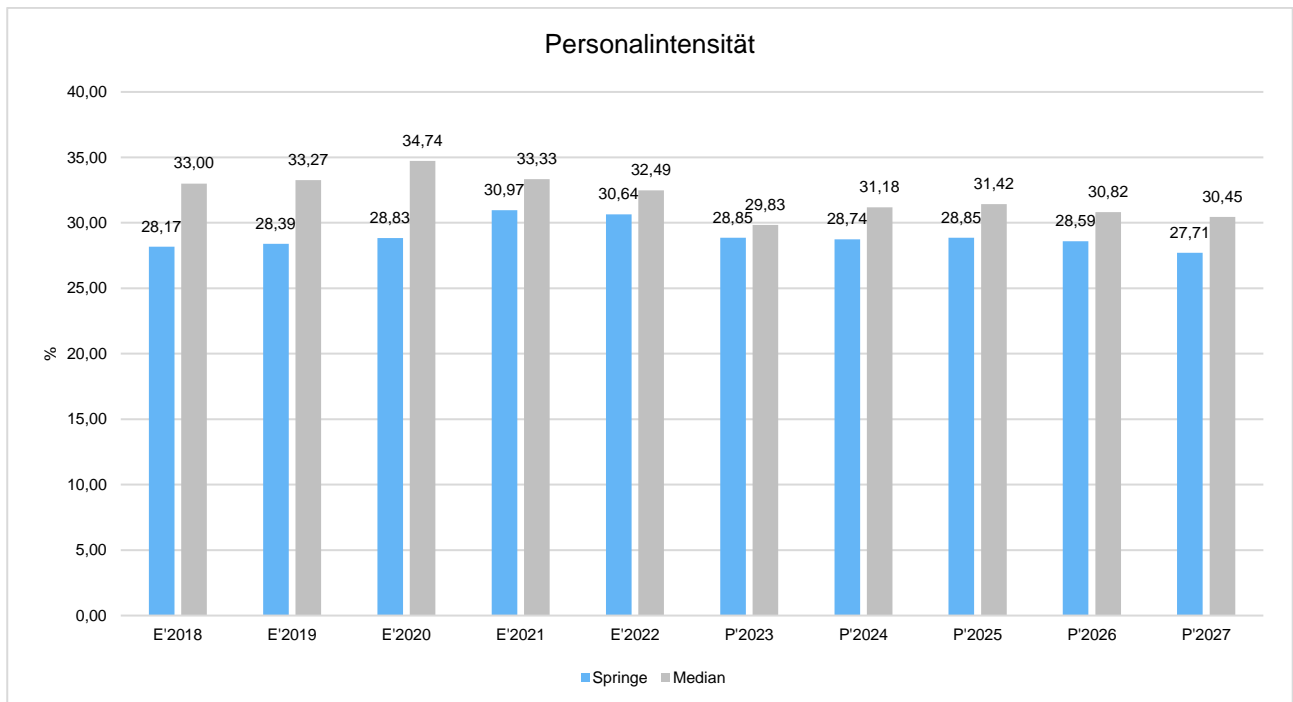
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte	1.700.937	2.016.300	2.164.400	2.209.600	2.255.700	2.302.300
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.259.971	11.933.200	13.441.400	13.712.900	14.699.900	14.139.000
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	43.352	40.000	17.700	17.800	17.800	17.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	1.745.471	1.784.100	1.886.200	1.929.000	1.972.500	1.987.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.237.207	2.561.800	2.888.600	3.522.400	3.011.900	3.074.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161.426	200.900	305.200	305.200	305.200	305.200
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	2.219.846	1.503.700	1.130.300	1.164.800	1.154.500	1.189.600
Aufwendungen für Versorgung	434.146	185.200	220.900	225.300	233.700	240.100
Summe	18.802.356	20.225.200	22.054.700	23.087.000	23.651.200	23.256.200

Als Aufwendungen für die Versorgung (220.900 €) werden separat nur noch Zuführungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Personalintensität

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

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

(Kontenklasse 42)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 13.373.800 € hat sich um 1.458.300 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (11.915.500 €) erhöht. 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.725.007	2.803.500	2.958.900	2.614.200	2.041.400	1.853.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	976.880	1.095.800	1.438.400	1.208.200	1.176.700	1.175.300
Mieten und Pachten	2.016.113	2.202.300	2.235.600	2.233.200	2.236.400	2.231.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.188.237	3.010.700	3.867.500	3.190.000	3.435.700	3.685.800
Haltung von Fahrzeugen	333.101	411.300	407.500	410.800	414.700	420.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251.725	294.300	397.300	363.600	361.900	369.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700.112	1.040.000	1.058.300	877.800	877.100	869.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	32.055	36.100	39.700	39.700	40.600	40.300
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	556.004	1.016.500	970.600	1.057.200	903.800	883.800
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.346	11.915.500	13.373.800	11.994.700	11.488.300	11.530.000

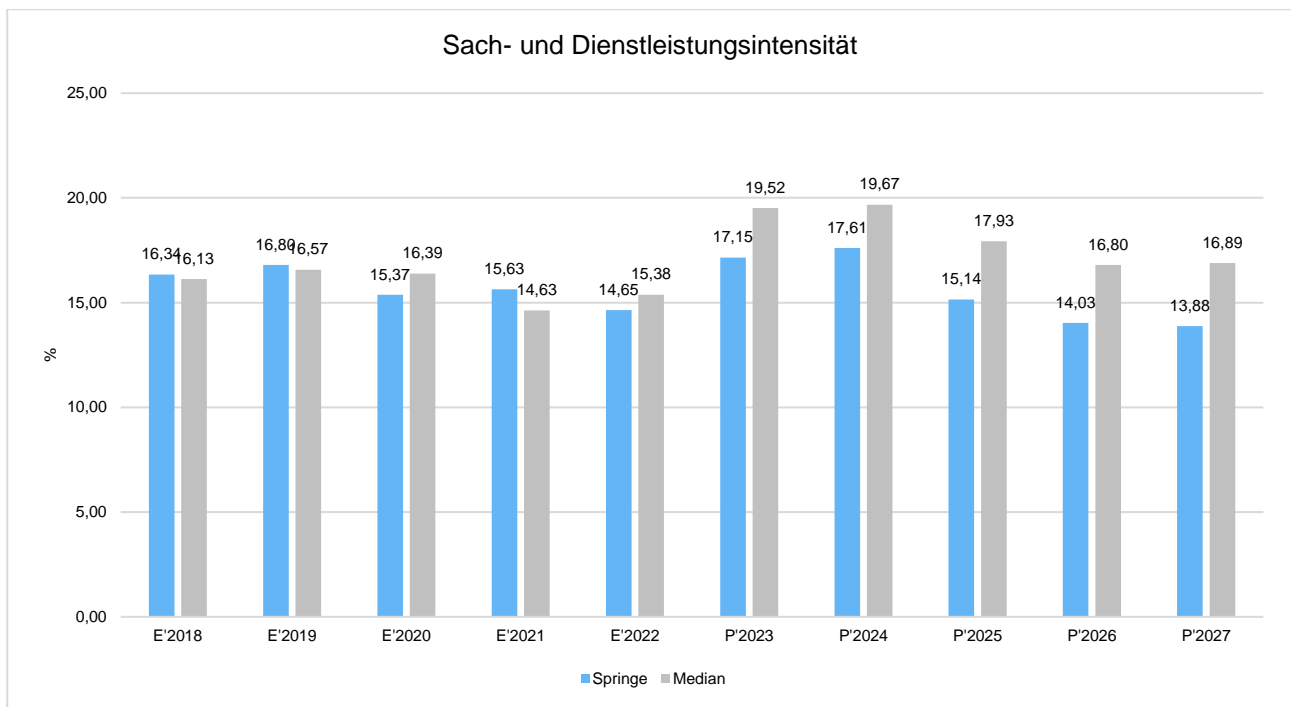
Die oben aufgeführten Aufwandssummen zur Unterhaltung des **unbeweglichen Vermögens** ergibt sich aus

der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude) (Konten 4211)	= 1.693.000 €
der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212)	= 1.265.900 €
	= 2.958.900 €

(s. Randnummern 4.2.1.1 und 4.2.1.2)

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.2.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

4.2.1.1 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Das Gesamtvolumen für die allgemeine/laufende Gebäudeunterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt bei 1.693.000 € (Vorjahr: 1.282.600 €).

Die Steigerung um 410.400 € (trotz Budgetkürzungen nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs), ist überwiegend Folge höherer Veranschlagungen bei der laufenden Gebäudeunterhaltung für Schulen GS Völksen (+ 187.000 €), GS Hinter der Burg (+ 63.000 €), OHG (+ 267.100 €), Sportstätten (+ 33.000 €), Friedhöfe und Forst (+ 66.000 €) Mit entsprechend ansteigenden Bauunterhaltungskosten wird in den kommenden Jahren gerechnet. Die Brandschutzgutachten sind im Kontobereich 4291 (siehe auch 4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen auf Seite 55) mit weiteren Erläuterungen abgebildet.

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, sodass eine teilweise Kompensation der vorgenannten Abweichung vom Richtwert erfolgen wird.

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

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte (s. S. 356) aufgeführt.

Diese Aufwendungen für Hochbauschwerpunkte und die veranschlagten investiven Maßnahmen ergaben sich aus den Mittelanmeldungen. Priorisierungen gehen aus den in diesem Vorbericht enthaltenen Übersichten der investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nicht hervor.

4.2.1.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

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

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (1.265.900 €) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (1.520.900 €) um -255.000 € verändert.

Reduzierungen erfolgten bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, des sonstigen Infrastrukturvermögens und bei der Unterhaltung der Grünanlagen.

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 2024 auf **1.438.400 €**. Das sind -342.600 € mehr als im Vorjahr.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die **Wartungen und Reparaturen** und der **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** von 150 € bis 1.000 € netto. Zur Steigerung bei Wartungen und Reparaturen um 192.100 € (s.u.) kommt eine Steigerung um 150.500 € bei geringwertigen Vermögensgegenständen hinzu.

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Die Aufwand-Ansätze im Jahr 2024 für den Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, betragen insgesamt 675.300 €. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Abweichung um 192.100 € von ehemals 483.200 €.

Steigerungen gab es insbesondere für Hochbau-Reparatur und Wartungskosten GS Hinter der Burg: + 49.800 €, Softwarepflegekosten Bau - und Grundstücksordnung: + 51.300 € und für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: + 25.000 €.

Insbesondere auch für die allgemeine Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen und Softwarepflege mussten höhere Ansätze gebildet werden (insgesamt + 24.000 €). Beispielsweise sind die Aufwendungen für die Software- und Leitungskosten HannIT (44910002) um 19 % gestiegen sind, da diese durch die Umsetzung des § 2 b UStG ab kommenden Jahr 19 % Umsatzsteuer auf Ihre Dienstleistungen aufschlagen.

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

Für Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) wurde ein Gesamtaufwand in Höhe von 763.100 € für 2024 veranschlagt, was einer Steigerung um 150.500 € gegenüber 2023 (612.600 €) entspricht.

Verschiebungen gab es zwischen den Schulen bei den Ansätzen für Medienausstattung für sonstige schulische Aufgaben. Nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs wurde im Bereich allgemeine Schulverwaltung ein Betrag von 125.000 € für Sonderanschaffungen von Schulausstattung zur bedarfsgerechten Verwendung entsprechend Haushaltsvermerk eingeplant. Nachträgliche Ansatzserhöhungen erfolgten ebenfalls für die Feuerwehr um insgesamt 26.000 € auf 120.000 €, für den weiteren Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.

Für die mittelfristige Planung stellt sich der Bedarf wie folgt dar:

2025: 559.000 €, 2026: 559.000 €, 2027: 557.100 €

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2024 auf 2.235.600 €. Im Vorjahr waren 2.202.300 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um -33.300 €.

Den größten Anteil verursachen die Mieten für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit weiterhin 1.784.300 €, die von der Region erstattet werden.

Im Haushaltsplan 2024 sind jetzt die kompletten Jahres-Mietzahlungen für die städtische Bibliothek am neuen Standort mit 123.000 € veranschlagt worden.

Für die neue städtische Kindertagesstätte Bunte Wiese in Eldagsen wurden wie im Vorjahr 83.000 € veranschlagt und für die Miete zusätzliche Büroräume werden zusätzlich 25.700 € (insgesamt 47.500 €) benötigt.

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2024 (**Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen**) in Höhe von insgesamt 3.867.500 € haben sich gegenüber den Vorjahresansätzen von insgesamt 3.010.700 € um 856.800 € erhöht. Das ist eine Abweichung von 28,46 %. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass das **Budget Bewirtschaftungskosten** (0440) zur Sicherung des Haushaltsplans 2023 um 520.000 € pauschal gekürzt worden war.

An der Steigerung bei den Sach- und Dienstleistungen (+ 1,46 Mio. €) hat somit die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen den größten Anteil (+ 856.800 €).

Heizung: + 255.300 € auf 1.535.300 € (Rechnungsergebnis 2022: 492.037 €) = Sportstätten: + 138.000 € im Vergleich zu 2022. Die Heizungskosten der Schulen stiegen im Vergleich zu 2022 durchschnittlich um 100.000 € an. So auch die Heizungskosten für das Gymnasium und die IGS (jeweils ca. + 100.000 € im Vergleich zu 2022). Die mittelfristige Planung enthält jedoch Heizkostenansätze auf dem Niveau von 2022. Diese sind bis zur Verabschiedung des endgültigen Plans zu überprüfen.

Stromkosten: - 23.900 € auf 324.000 € (Rechnungsergebnis 2022: 278.707 €) Hierzu ergibt sich eine ähnliche aber nicht ganz so steile Steigerungskurve wie bei den Heizkosten: Die Haushaltsansätze für Strom **2023** waren um ca. **70 %** höher als das Rechnungsergebnis 2022. Für **2024** konnten die Ansätze aufgrund neuer Ausschreibungsergebnisse um 66.000 € auf 324.000 € gesenkt werden. Sie sind damit **16 %** höher als das Rechnungsergebnis 2022.

Wasser: + 21.900 € auf 62.000 € (Rechnungsergebnis 2022: 51.992 €) Anders als bei den Aufwendungen für Heizung und Strom waren die Ansätze des Jahres 2023 insgesamt geringer und steigen dann mit der Veranschlagung in diesem Entwurf wieder um ca. 10.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 an.

Abwasser: + 7.600 € auf 33.300 € (Rechnungsergebnis 2022: 27.432 €)

Niederschlagswasser: + 19.400 € auf 51.500 € (Rechnungsergebnis 2022: 51.558 €)

Versicherungen: + 7.300 € auf 107.200 € (Rechnungsergebnis 2022: 117.051 €)

Reinigung (nur Dienstleistung): + 706.400 € auf 1.520.800 € (Rechnungsergebnis 2022: 995.668 €)

Auch in Zukunft wird mit steigenden Kosten zu rechnen sein (2025: 3.190.000 €, 2026: 3.435.700 €, 2027: 3.685.800 €). Die Steigerungen ergeben sich nicht nur angesichts der aktuellen Entwicklungen bei den Energiepreisen, sondern auch durch die Erweiterung des städtischen Gebäudebestandes (z. B.: Feuerwehr Bennisgen, die städtische Kindertagesstätte Bunte Wiese in Eldagsen, als auch perspektivisch die IGS und andere sich im Bau befindliche Bauten). Trotz Energiesparmaßnahmen steigen selbst bei neuen Gebäuden die Betriebs- und Unterhaltungskosten im Vergleich zu Altbeständen an, weil mehr Raum mit mehr Technik einen höheren Aufwand verursacht.

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

Das **Sonderbudget Bewirtschaftung -0440-** (s. Budgetübersicht auf Seite 438), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat für das Jahr 2024 ein Aufwandsvolumen von 3.866.600 € (2023: 3.050.800 €, Rechnungsergebnis 2022: 2.211.000 €).

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge ist um -3.800 € auf 407.500 € gestiegen. Das vorläufige Ergebnis für 2022 liegt bei 333.101,07 €.

Ein Großteil der Aufwendungen (130.000 €) fällt für die **Treib- und Schmierstoffe** (Benzin u. ä.) im Bereich der Betriebshoffahrzeuge an. Für **Fahrzeugreparaturen** werden vom Betriebshof allein voraussichtlich 120.000 € benötigt werden. Der entsprechende Aufwand der Feuerwehren beträgt ein Sechstel des für den Betriebshof entstehenden Aufwands.

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere **Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung**) belaufen sich nach den pauschalen Budgetkürzungen für 2024 auf 397.300 €. Für 2023 waren noch 294.300 € veranschlagt.

Davon entfallen auf das Produkt Feuerwehr Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung mit einem Mehrbedarf von +20.000 € (insgesamt 67.500 €) und auf das Produkt Betriebshof mit einem Mehrbedarf von + 29.500 € (insgesamt 45.000 €). Die Kosten der Aus- und Fortbildung steigen in Folge der Personalneueinstellungen um weitere 30.000 € stark an.

Für das **Attraktivitätsprogramm zur Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr** wurden erneut 15.000 € in diesen Entwurf aufgenommen, sowie weitere 15.000 € für Investitionen.

4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

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

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 1.058.300 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (1.040.000 €) ergibt sich eine Veränderung um 18.300 €.

Zur Fortführung der Schulsozialarbeit wurden 100.000 € veranschlagt (Vorjahr: 100.000 €, für das sozialpädagogische Angebot mit Schwerpunkt Primärstufe), für das Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmaßnahmen 161.400 € (2023: 101.400 €).

Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung blieben auf dem verringerten Niveau des Vorjahres (80.000 €). Der Mittagstisch an Schulen entfällt in 2024 (= ca. -39.000 €).

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 39.700 € (Vorjahr: 36.100 €) veranschlagt. Besondere Veränderungen sind nicht zu verzeichnen.

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 970.600 € (Vorjahr: 1.016.500 €) veranschlagt.

Der Ansatz für das Wohn-, Bau-, und Landesentwicklungskonzept wurde von 73.000 € in 2023 um 30.000 € auf 103.000 € erhöht. Der Ansatz für das Stadtentwicklungskonzept wurde aufgrund der Budgetkürzungen um 50.000 €, die für das „Priorisierungsgutachten Sanierungsgebiete“ gedacht waren, auf 5.000 € reduziert. Die Dienstleistungen Dritter für das Stadtmarketing wurden von 71.100 € (2023) auf 17.200 € in 2024 reduziert. Die Dienstleistungen für die Stadtförst konnten gegenüber dem Vorjahr um 46.500 € auf 38.500 € reduziert werden. Zur Erarbeitung einer Finanzstrategie zur Haushaltssicherung wurde der Ansatz nach der Einbringung des Haushaltsentwurf um 45.000 € auf 48.000 € aufgestockt. Für die Feuerwehr wurde eine Aufwandssteigerung für Dienstleistungen durch Dritte um 25.000 € veranschlagt.

Folgende Aussage aus dem Vorbericht 2022 hat noch Gültigkeit:

„Weiterhin stehen zukünftig verstärkt **Maßnahmen des Brandschutzes** bei städtischen Gebäuden an. Diese zeigen zum Teil nicht unbedeutende Mängel auf, die es zeitnah zu beseitigen gilt, damit die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung der darin stattfindenden Leistungen auch zukünftig gewährleistet werden kann. Zu Beginn stehen zunächst hauptsächlich die Fertigung etwaiger Brandschutzgutachten bei Bestandsgebäuden an (250.000 €), um den Maßnahmen- und Handlungsbedarf daraus ableiten zu können. Es wird mittelfristig mit steigenden Bauunterhaltungsaufwendungen gerechnet, die zur Verfügung gestellt werden müssen, um die sich aus den Gutachten ergebenden Mängel beseitigen zu können, da ein Großteil des städtischen Gebäudebestands Altbestand ist und wahrscheinlich entsprechende Bedarfe ausweisen werden. Die Ergebnisse werden abzuwarten sein. Vorrangig wird der Bedarf im Schulbereich gesehen.“

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Veranschlagt wurden für Abschreibungen im Jahr 2024 3.725.500 €. Der Ansatz im Vorjahr 2023 lag bei 3.922.700 €, was einer Verringerung gegenüber 2023 um - **197.200 €** entspricht. Für 2025 wird jedoch eine Steigerung gegenüber dem Planansatz 2023 um ca. 1,4 Mio. € erwartet.

Die Abschreibungen für neue Bauten beginnen erst mit dem Vorliegen der Schlussrechnungen, was zu einer späten Gesamtschau auf alle durch die Baumaßnahme für die Ergebnishaushalte entstehenden Belastungen (neben den Zinsen und neuen Betriebs - und Unterhaltungskosten) führt.

Abschreibungen stellen gem. § 60 Nr. 1 KomHKVO die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr dar. Abschreibungen fallen unter anderem für immaterielle Vermögensgegenstände (wie z. B. Lizenzen für Software), Gebäude (z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Schulen und Kindertagesstätten), Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen), Fahrzeuge (z. B. Winterdienstfahrzeuge), Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Schuleinrichtungen) und dergleichen an.

Investitionen werden über Ihre voraussichtliche Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen auf den Ergebnishaushalt umgelegt. Im Gegensatz zu sofortigen Aufwand wird die Belastung über mehrere Jahre verteilt.

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 2024 fort.

Die im Ergebnishaushaltsplan veranschlagten Abschreibungen enthalten dabei einerseits die Abschreibungen aus dem **bestehenden** Vermögensbestand der Stadt als auch andererseits **voraussichtliche** Abschreibungen durch im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen. Ob die Abschreibungswerte sich realisieren, hängt von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen ab.

Allgemein wird durch die Vielzahl der noch zu beendenden und neuen Baumaßnahmen und Anschaffungen von einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen in den nächsten Jahren ausgegangen. Die Aufwandsansätze für Abschreibungen entwickeln sich daher, was auch die mittelfristige Planung ab 2025 deutlich macht (siehe auch die nachfolgende Tabelle), deutlich nach oben. Gerade im Hinblick auf größere Baumaßnahmen, die fertig geworden sind oder mittelbar fertig werden, werden sich die Abschreibungen nicht unerheblich erhöhen. Wie z. B. durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bennigsen oder durch die dann fertig werdende IGS Springe. Welche Investitionsmaßnahmen Abschreibungen verursachen werden, kann in diesem Vorbericht unter den Erläuterungen zu den Konten ab 7871 („Hochbaumaßnahmen“) nachgeschlagen werden. In den kommenden Jahren stehen zahlreiche Baumaßnahmen an. Die weiteren Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser, der Umbau der ehemalige Peter-Härtling-Schule in eine Kita, der Rathausenerweiterungsbau oder allein die verteuerten Beendigungen von Maßnahmen, wie die IGS, werden den Ergebnishaushalt über die Abschreibungen ebenfalls zukünftig zusätzlich erheblich belasten. Die Verringerung von Fehlbeträgen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung muss im Sinne des Haushaltsrechts bereits vor den Investitionen gesichert sein.

Auch die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse ab nunmehr 2017 werden zu weiteren Abschreibungserhöhungen führen, da auch ein Rückstand bei der Auflösung und anschließenden Aktivierung von sogenannten Anlagen im Bau – vorrangig im Hochbau – besteht. Auf diesen Anlagen im Bau werden die entstandenen Kosten über den Bauzeitraum, der sich teilweise über mehrere Jahre hinweg zieht, gesammelt und nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme erst aktiviert. Diese verursachen dann erst zu diesem Zeitpunkt etwaige Abschreibungen. Dieser Umstand kann derzeit nicht qualitativ im Haushaltsplan bedacht werden.

Ein besonders großer Anteil an den Abschreibungen stellt auch die notwendige Abschreibung auf Finanzvermögen für die Beteiligung an der Stadtwerke Springe Holding GmbH dar. Da sich die Gesellschafter vertraglich darauf vereinbart haben, sämtliche Unternehmensgewinne zu thesaurieren und somit bis auf weiteres auf Gewinnausschüttungen verzichten, wird hierdurch die Übernahme der Verluste des ehemaligen städtischen Hallenbades in Form einer Entnahme aus der der Stadt Springe zuzurechnenden Kapitalrücklage der Holding, im Ergebnishaushalt abgebildet, vermindert um den Steuervorteil des Querverbundes, der ausschließlich der Mehrheitsgesellschafterin Stadt Springe zusteht. Dieser Steuervorteil liegt bei 29,65 % der tatsächlichen Bäderverluste und hängt naturgemäß von den geplanten Ergebnissen der am Querverbund beteiligten Unternehmen ab. Die gebildeten Ansätze basieren auf dem Wirtschaftsplan 2024 der Holding GmbH und beinhalten auch die dort dargestellten Gesellschaftereinlagen in Höhe von 4,7 Mio. EUR (städt. Anteil 50,5 %) zur Tilgung von Krediten, um den Eigenkapitalanteil kurzfristig zu erhöhen. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Springe Holding GmbH 2024 ist auf Seite 556 beigefügt.

Die zukünftig deutlich steigenden Abschreibungslasten machen verstärkt rechtzeitige Gegenfinanzierungsbemühungen in Form von weiteren Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen erforderlich.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.265.768	3.397.700	3.710.500	4.802.900	5.367.900	5.573.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	262.482	525.000	15.000	220.600	97.500	72.400
Abschreibungen gesamt	3.528.250	3.922.700	3.725.500	5.023.500	5.465.400	5.645.400

Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass die Investitionen inzwischen Abschreibung auslösen, die die Abschreibungen aus der Zeit vor der Ausgliederung der Stadtentwässerung Springe (SES) im Jahr 2016 (2015 = 4,9 Mio. €) erreichen, bzw. übersteigen werden. 2016 hatte sich der Abschreibungsstand durch die SES auf 2,3 Mio. € reduziert. Die bisher in den vergangenen Haushalten veranschlagten Investitionen (zu erwartende erforderliche investive Haushaltsreste aus 2023 = ca. 25 Mio. €) werden je nach Realisierungsfortschritt früher oder später diese Abschreibungslasten in jedem Fall verursachen. Zu diesen Abschreibungen kommen dann die Abschreibungen nach Realisierung der im Finanzhaushaltsplan 2024 neu enthaltenen Maßnahmen.

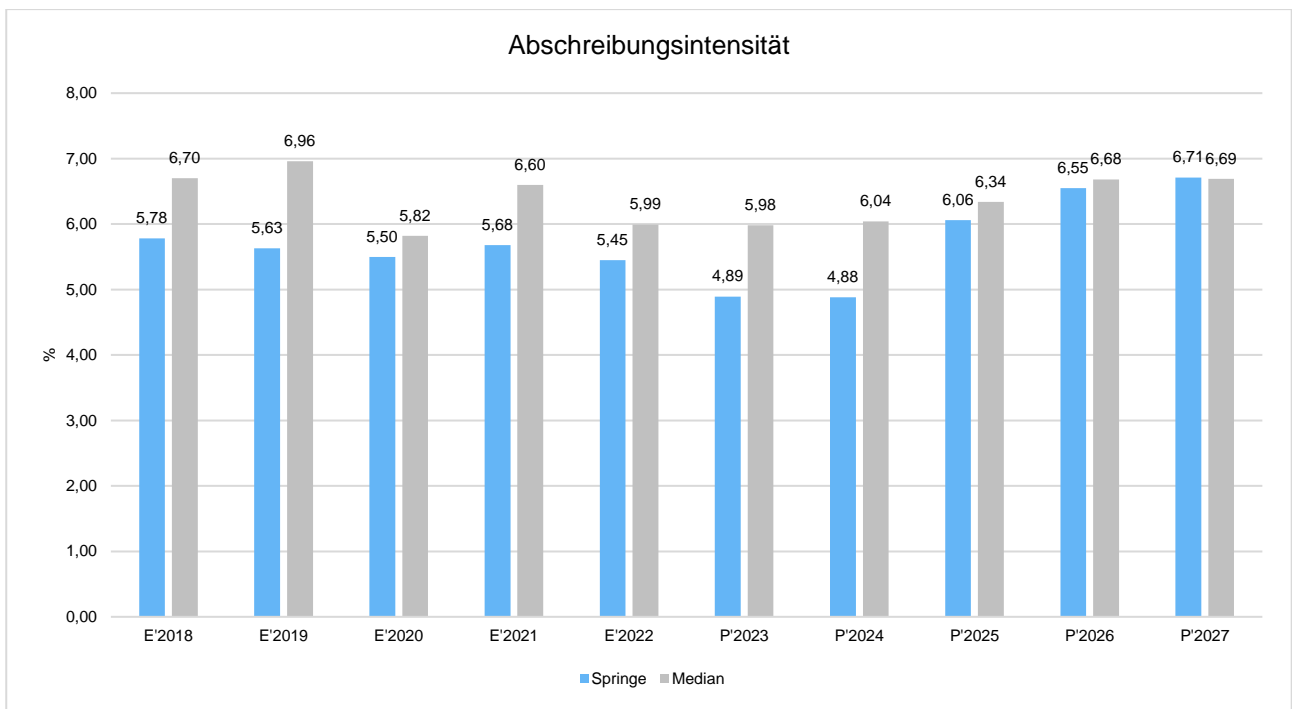
Die in vorstehender Tabelle aufgeführten Werte sind durch Anwendung der Abschreibungssätze gemäß der amtlichen Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen in Niedersachsen ermittelt worden.

Der Wirtschaftsplan-Entwurf 2024 des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** auf Seite 572 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.

Wenn der ordentliche Plan-Aufwand gegenüber dem Vorjahr insgesamt um ca. 6,5 Mio. € steigt, dann verringert sich vorerst die Abschreibungsintensität, wie aus dem nachfolgenden Diagramm zu erkennen ist, weil die Abschreibungen sich nicht im selben Verhältnis erhöhen. Die Abschreibungsentwicklung als Bestandteil der Folgekostenentwicklungsplanung aus der Gesamt-Investitionsplanung ist zwingend bezüglich deren Auswirkungen auf die ordentlichen Ergebnisse zu beachten und somit Gegenstand jeder Haushaltskonsolidierung.



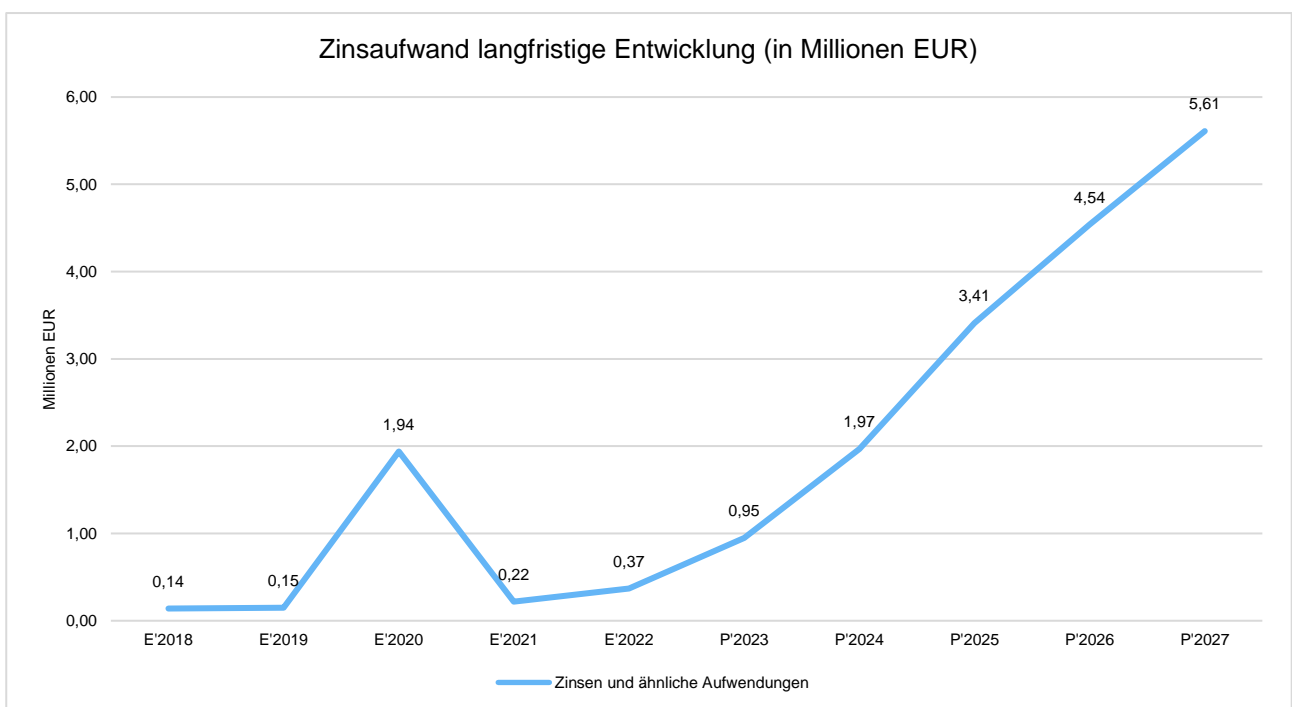
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.700	1.968.600	1.019.900



Zinsaufwand langfristige Entwicklung Datentabelle

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.150,27	150.104,34	1.942.017,53	219.892,05	373.214,73

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.700,00	1.968.600,00	3.410.100,00	4.535.500,00	5.607.000,00

Der im Jahr 2022 beginnende deutliche Anstieg ist Folge der starken Investitionstätigkeit der Stadt, im Verbund mit den Krisen bedingten Zinsanstiegen. Die Beratungen des Haushaltsentwurfs 2024 in den politischen Gremien führte trotz Reduzierung des Rathausbau-Ansatzes 2024 um 5,3 Mio. € zu einer Steigerung der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 um 1,54 Mio. € gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024 auf insgesamt 31,3 Mio. €. Demzufolge wurde der Ansatz für **Investitionskreditzinsen** in Hinblick auf die zu erwartenden Baufortschritte überarbeitet und geringfügig um 30.000 € erhöht. Der Planansatz für **Liquiditätszinsen** musste ebenfalls an die aktuelle Planung angepasst und um 101.000 € auf 121.000 € erhöht werden.

Der Ausschlag im vorstehenden Diagramm, im Jahr 2020, ist bedingt durch eine auslösende Organisationsänderung eines Unternehmens. Dieses erforderte eine Korrektur der Gewerbesteuer, sodass zum einem Erstattungs zinsen auf die vorzunehmende Gewerbesteuerrückzahlung bzw. -umbuchung (= Aufwand) angefallen sind und zum anderen im gleichen Zuge Zinsen aus Steuernachforderungen und -erstattungen (= Ertrag) durch die Nachzahlung bei der Stadt verbucht werden mussten. Die Buchungen waren für den Haushalt 2022 zusammengefasst ergebnisneutral und belasteten das Ergebnis 2022 dementsprechend nicht.

Die gesamten Zinsaufwendungen im Jahr 2024, in Höhe von **1.968.600 €**, beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2016 deutlich verminderte Zinslast aus **laufenden Kreditverträgen** und die Zinsen, die **für die Finanzierung der neuen Investitionen** (ohne SES) erforderlich sind. In 2024 werden dafür insgesamt **1.805.500 €** aufzuwenden sein (2023: 836.700 €, 2022: 272.600 €). Für die mittelfristige Planung sind für 2025 2.778.600 €, für 2026 3.409.600 € und für 2027 3.967.800 € zu veranschlagen. Wie die Abschreibungen und Personalaufwendungen sind auch die Zinsen aus Investitionskrediten Bestandteil von Folgekostenplanungen, mit denen die Belastungen der Haushalte zu steuern sind. Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung ist auf Seite 87 dargestellt.
- Für **Liquiditätskredite** wurden Zinsen in voraussichtlicher Höhe von **121.000 €** (2022: 5.000 €, 2023: 10.000 €, 2025: 579.400 €, 2026: 1.073.800 €, 2027: 1.587.100 €) veranschlagt.
- Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe in 2024 wurden in Höhe von **40.000 €** 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.

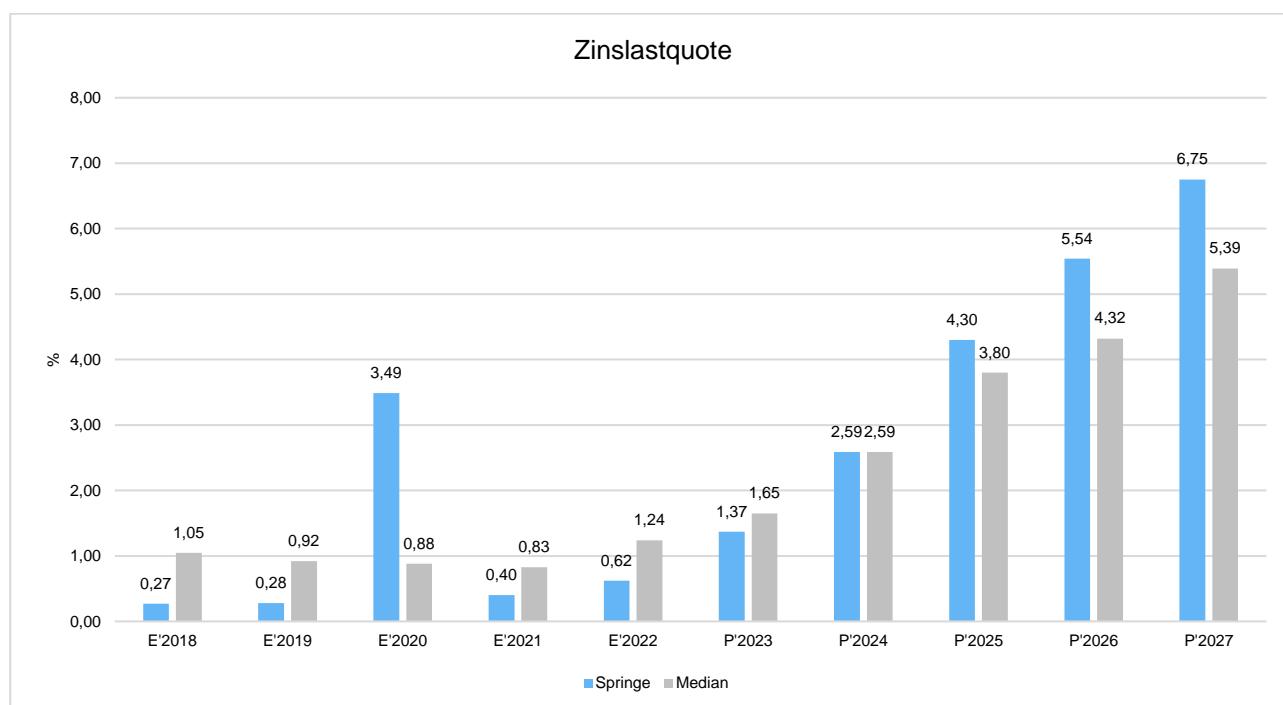
Die Stadt verfügte bisher erfreulicherweise über eine grundsätzlich gute Liquidität und es bedurfte nur in seltenen Fällen der Aufnahme von Liquiditätskrediten. Und wenn, dann nur für einen sehr kurzfristigen Zeitraum. Im Haushaltsjahr 2023 mussten jedoch bereits Liquiditätskreditzinsen in Höhe von insgesamt 54.000 € gezahlt werden.

Bezüglich der Kassenliquidität ist der im **Gesamtfinanzhaushalt** ausgewiesene **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** besonders aussagekräftig, da er das zu erwartende Rechnungsergebnis (= Kassenbestand) aus dem laufenden Geschäft des einen Jahres 2024 wiedergibt (s. Randnummer 17. 2024: - 7.803.500 €, 2023: -1.747.700 € und Rechnungsergebnis 2022: 3,1 Mio. €). Aus diesem Kassenbestand sind die Tilgungen zu leisten, die unter Randnummer 34 des Finanzhaushalts ausgewiesen sind (2024: 2,85 Mio. €, 2023: 1.7 Mio. €). Die Tilgungen führen zu Vermögenszuwachs und lösen Abschreibungen aus, die im Abschreibung-Gesamtbetrag des Gesamtergebnishaushalts enthalten sind. **Ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet somit auch, dass eine teilweise oder vollständige Finanzierung der Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden kann.** Davon ist bei den hohen Fehlbeträgen, selbst wenn die Rechnungsergebnisse 2024 ff. nicht ganz so negativ ausfallen sollten, jedoch auszugehen.

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.

Für die Erklärung des Ausschlages im Kennzahlendiagramm siehe Vorstehendes.



4.5 Transferaufwendungen

(Kontogruppe 43)

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

Umlagen an Gemeindeverbände = Regionsumlage

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

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

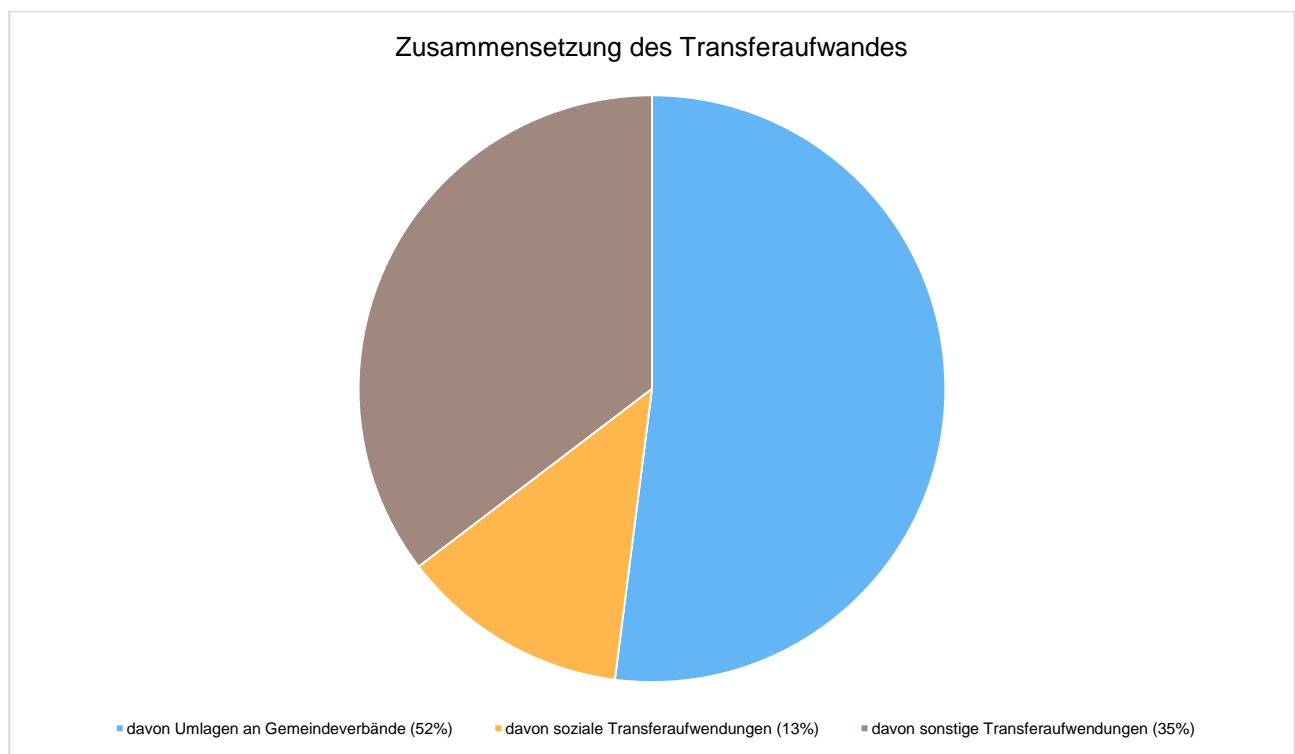
Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 31.046.300 € für 2024, fallen gegenüber 2023 (28.800.700 €) um 2.245.600 € höher aus. Das ist eine Steigerung von 7,80 %.

Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

Transferaufwendungen

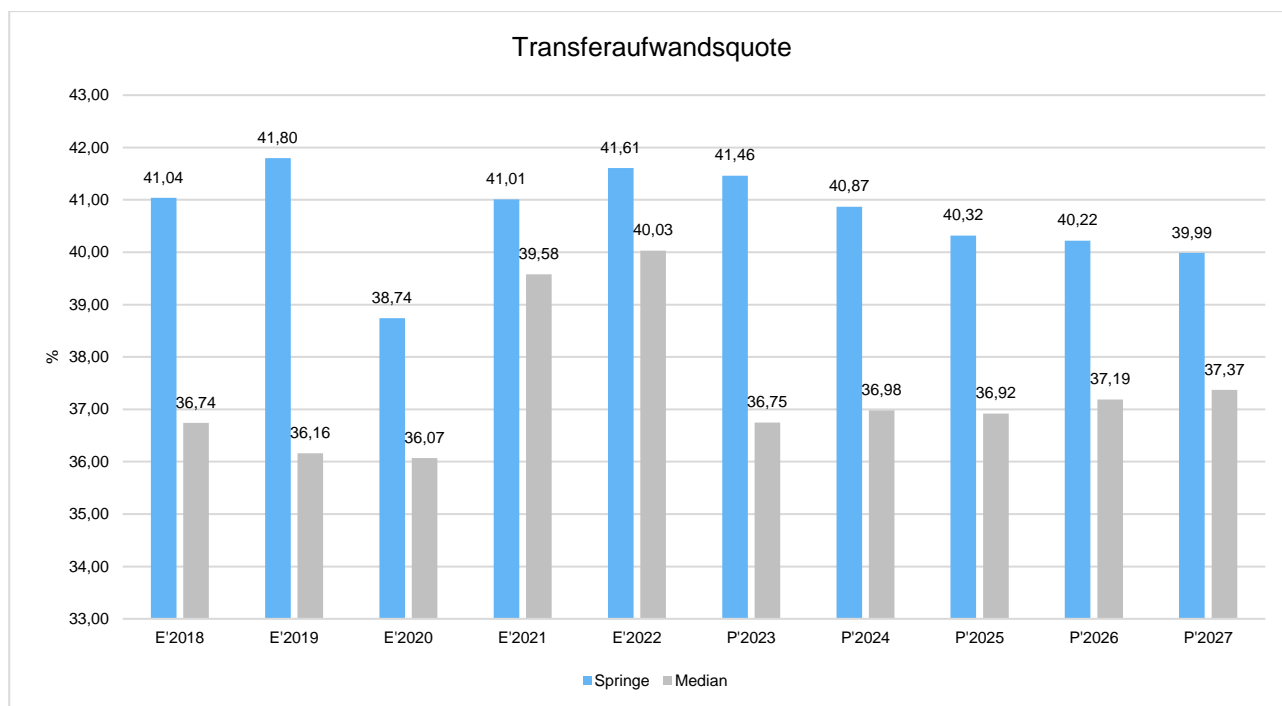
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	24.944.781	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	14.604.320	15.401.000	16.150.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.826.097	3.874.700	3.917.600	3.917.600	3.917.600	3.917.400
davon sonstige Transferaufwendungen	7.514.364	9.525.000	10.978.700	11.236.100	12.022.600	12.105.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen in Prozent dar.



4.5.1 Regionsumlage

(Konto 4372)

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

Die abschließende Berechnung der Finanzausgleichszahlungen für 2023 führte zu einer Nachzahlung an die niedersächsischen Kommunen und demzufolge zu einer nachträglichen Erhöhung der Regionsumlage (bei Anwendung der unveränderten Regionsumlage-Hebesätze). Folge: Der Erhöhungsbetrag für die Regionsumlage ist nicht Bestandteil des zuvor verabschiedeten Haushaltsplans 2023, sodass die Nachforderung der Region aus Mitteln bezahlt wurde, die überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.

Nach Anwendung der vorgenannten Hebesätze wurde eine Regionsumlage in Höhe von 16.150.000 € von der Region Hannover für das Jahr 2024 festgesetzt. Das sind 749.000 € mehr als im Vorjahr.

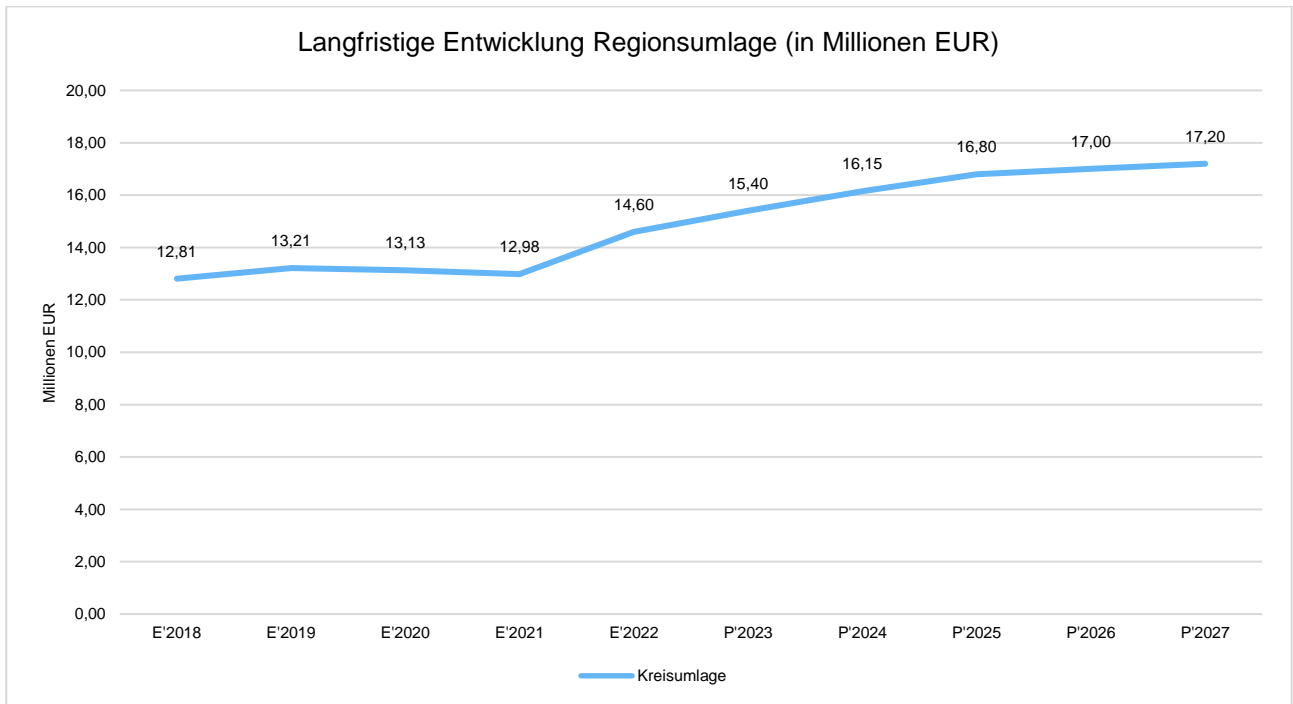
Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich dafür ein, dass die niedersächsischen Kommunen vom Land besser über den Finanzausgleich bedacht werden. Dies würde auch die Region Hannover begünstigen, was die Regionalkommunen hoffen lässt, dass zukünftige Regionsumlagen entsprechend niedriger ausfallen könnten. Einigkeit besteht darüber, dass die Kommunen über zu wenig Finanzmittel verfügen, um die Krise zu bewältigen und außerdem bevorstehenden Projekte zu stemmen. Weiterhin gehen viele Projekte, für die das Erstattungsprinzip (Konnexitätsprinzip) nach dem Gesetz vollständig von Bund und Land eingehalten werden müsste, wie z. B. das „beitragsfreie KiTa-Jahr“, zu Lasten der Kommunen, da deren Aufwendungen für zugewiesene Aufgaben häufig nicht ausreichend erstattet werden. Eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr oder eine Teilrückzahlung der Regionsumlage, wie sie von den Hauptverwaltungsbeamten der Regionalkommunen für 2020 und 2021 erreicht werden konnte, ist seitdem ebenfalls nicht weiter erfolgt.

Entwicklung der Regionsumlage:

Regionsumlage

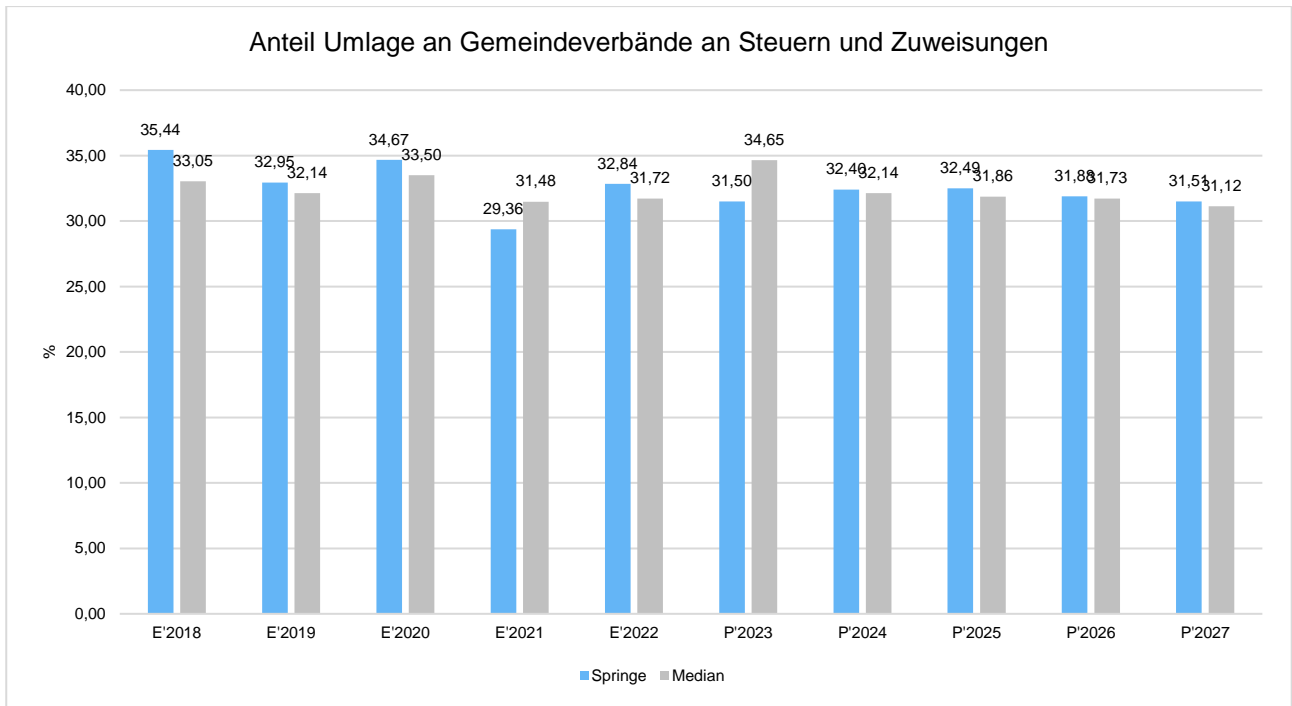
	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Kreisumlage	12.807.984,00	13.211.608,00	13.126.117,00	12.978.305,00	14.604.320,00
43720001 - Regionsumlage	12.807.984,00	0,00	0,00	0,00	--
43721000 - Regionsumlage	--	13.211.608,00	13.126.117,00	12.978.305,00	14.604.320,00

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Kreisumlage	15.401.000,00	16.150.000,00	16.800.000,00	17.000.000,00	17.200.000,00
43720001 - Regionsumlage	--	--	--	--	--
43721000 - Regionsumlage	15.401.000,00	16.150.000,00	16.800.000,00	17.000.000,00	17.200.000,00



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: Mehr als ein Drittel der Erträge dieser beiden größten Ertragsarten muss zur Zahlung der Regionsumlage verwendet werden.



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

(Kontoart 433)

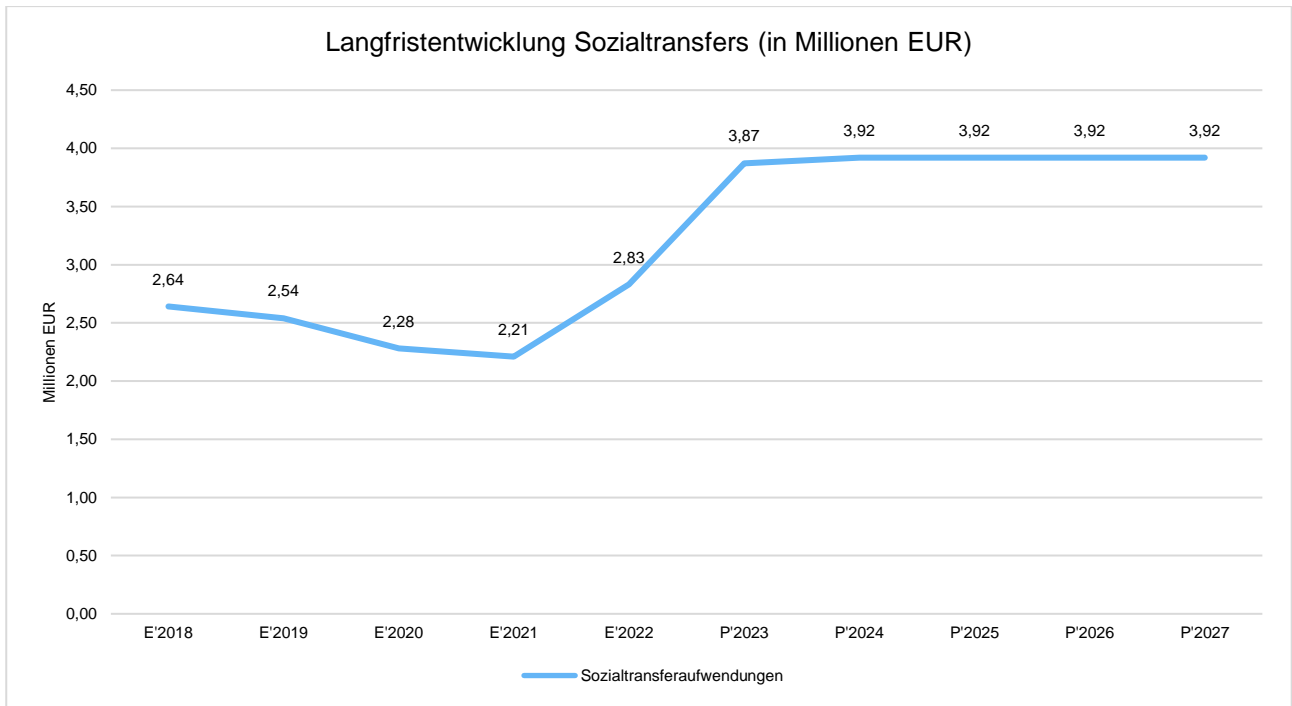
Die Sozialtransferleistungen werden an natürliche Personen gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und gemäß weiterer sozialrechtlicher Regelungen gezahlt.

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

Diese Aufwendungen werden **in gleicher Höhe** von der Region Hannover übernommen. Deren Erstattungen werden unter 3.2.3 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ ausgewiesen. Weitere Erstattungen von Sozialleistungen, wie z. B. das Wohngeld, unter 3.3.5 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“.

Sozialtransferaufwendungen

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.874.700	3.917.600	42.900



Langfristentwicklung Sozialtransfers Datentabelle

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Sozialtransfereaufwendungen	2.641.881,44	2.536.169,38	2.282.390,61	2.207.933,35	2.826.096,78

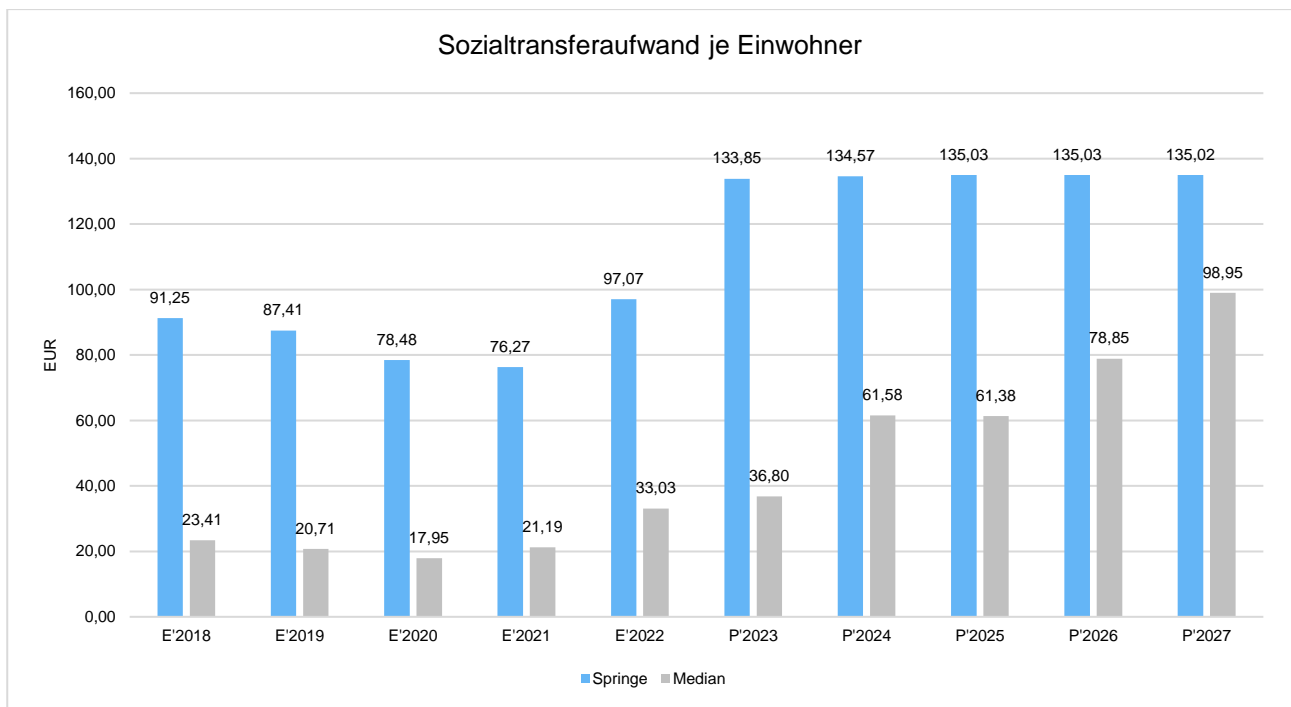
	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Sozialtransfereaufwendungen	3.874.700,00	3.917.600,00	3.917.600,00	3.917.600,00	3.917.400,00

Dieser Haushaltsplan weist im Vergleich zu 2023 eine Erhöhung um 42.900 € auf 3.917.600 € bei den Sozialtransfereaufwendungen aus.

Die Ansatzveränderungen ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen für Fremdbelegung der Gemeinschaftsunterkünfte an die Region Hannover von 160.000 € (2023: 35.000 €) und dem Ausgleich für wirtschaftliche Jugendhilfe (+20.000 € auf 100.000 €).

Die Mietzuschüsse sind mit 1.200.000 € unverändert veranschlagt. Im Jahr 2022 waren noch 423.400 € zu zahlen. Unverändert blieb auch der Aufwand zur Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen: 1.170.000 €.

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



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

Gegenüber 2023 erfolgte eine Steigerung der Summe der sonstigen Transferaufwendungen um weitere 1.778.900 € auf **insgesamt 11.303.900 €**. Von 2022 auf 2023 erfolgte bereits eine Steigerung um 1.584.000 € auf 9.525.000 €. Der Gesamtaufwand 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 9.850.700 € 2023: 8.388.000 €, (2022: 6.996.000 €) (s. unter 4.5.3.1)

Gewerbesteuerumlage: 1.070.000 € 2023: 1.079.000 €, (2022: 887.000 €) (s. unter 4.5.3.2)

Entschuldungsumlage: 58.000 € (unverändert seit 2022: 58.000 €, s. unter 4.5.3.3)

Die starke Steigerung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ist nachfolgend unter 4.5.3.1 erläutert.

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr (8.388.000 €) um 1.462.700 € auf 9.850.700 € verändert.

Die größten Aufwandssteigerungen verursachen:

Zuschüsse für DRK-Kindergärten: + 875.600 € auf 6.084.700 € (2023: 5.209.100 €)

AWO-Kita Harmsmühlenstraße: + 240.500 € auf 730.500 € (2023: 490.000 €)

Kita ehemalige Peter-Härtling-Schule: - 204.000 € auf 593.000 €
(durch spätere Inbetriebnahme zum 01.06.2024)

Zuschuss Co-Working-Space: einmalig: 232.000 €

Zuschuss ans DRK für Familienzentren: neu: 44.000 €

Eine Verringerung des Aufwandsansatzes erfolgte beim **Waldkindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I**: - 101.000 auf 615.600 €

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte bereits **zum Haushalt 2023** für den Betrieb der Kindergärten erneut einen erhöhten Zuschussbedarf gemeldet (Ausweitung Kernzeit Kita An der Bleiche, Außengelände An der Bleiche, weitere Kraft aufgrund Auslagerung der Hortgruppe Kita Bennigsen). Insgesamt ergab sich für 2023 eine voraussichtliche Steigerung um + 302.700 € auf 5.209.100 €, der für 2024 um weitere 875.600 € auf 6.084.700 € angestiegen ist. Diese Aufwendungen für Kindertagesstätten sind entsprechend der pauschalen Kürzung des Budgets Kinder und Jugend ebenfalls zwecks Haushaltssicherung um 196.000 € reduziert worden.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden an die Betreiber der **Freibäder** (74.400 €) gezahlt. Verbands- und Vereinsbeiträge im Bereich öffentliche Gewässer, bzw. wasserbauliche Anlagen oder Beiträge an die VHS werden ebenfalls dieser Aufwandskontengruppe zugeordnet.

4.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

(Kontoart 434)

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

Auf das in Folge der Hebesatzerhöhung zum 01.01.2023 € für 2024 ebenfalls höher zu erwartende Gewerbesteueraufkommen von 12,1 Mio. € wäre eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.070.000 € zu zahlen. Dies ist eine Erhöhung um 180.260 € gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

Gewerbesteuerumlage

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	889.740	1.079.000	1.070.000	1.136.000	1.191.000	1.228.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	889.740	1.079.000	1.070.000	1.136.000	1.191.000	1.228.000

4.5.3.3 Entschuldungsumlage

(Konto 4371)

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

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Kontogruppen 44 und 46)

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2024 wurden insgesamt 3.788.900 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 129.400 € gegenüber 2023 (3.659.500 €).

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

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.300	87.000	10.700
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337.700	348.700	11.000
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	489.700	506.600	16.900
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	255.000	281.400	26.400
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.900	2.373.200	20.300
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	3.900	3.000	-900
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	144.000	189.000	45.000
	Gesamt:	3.659.500	3.788.900	129.400

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

Insgesamt sind für Erstattungen 2.373.200 € veranschlagt.

Die Aufwandssteigerungen um insgesamt 20.300 € ergeben sich überwiegend durch Steigerungen bei den **Gastschulbeiträgen** (+ 142.000 € auf 577.300 €) Dem gegenüber stehen insbesondere um ca. 60.000 € geringere Erstattungen von Sozialhilfeleistungen an die Region Hannover.

Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung** muss die Stadt Springe an den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** zahlen (860.000 €). Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden. Bis dahin erfolgte die Verrechnung auch über die sogenannte interne Leistungsverrechnung zwischen dem Produkt 54101 Straßen und 53810 Abwasser in Form von zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen.

Durch die Ausgliederung der Stadtentwässerung muss der tatsächliche Zahlungsfluss auch im Haushaltsplan durch die entsprechende Aufwandsposition abgebildet werden.

4.6.1 Deckungsreserve

(Konto 4621)

Nach § 13 II KomHKVO können Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen in angemessener Höhe als Deckungsreserve veranschlagt werden. Sie gelten nur für die laufende Verwaltungstätigkeit und können nicht zur Deckung von Investitionen in Anspruch genommen werden. Sie sind grundsätzlich erst einmal zweckfrei.

Die Bildung einer Deckungsreserve bietet sich für nicht defizitäre Haushalte an.

Da der Haushaltsplan 2024 ein negatives Jahresergebnis ausweist, wurde von der Bildung einer Deckungsreserve in diesem Jahr und auch in der mittelfristigen Planung 2025 - 2027 abgesehen.

Letztmalig enthielt der Ergebnishaushalt 2020 eine Deckungsreserve.

5 Ergebnis

Das Jahresergebnis 2024 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -6.472.400 € (Plan-Ergebnis 2023: -2.487.100 €) auf -8.959.500 verändert. Im Haushaltsplan 2023 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 noch ein Fehlbedarf von -8.235.400 € prognostiziert. ein Fehlbetrag > - 10 Mio. € wurde erst für das Jahr 2025 ermittelt. Die Verschlechterung dieses Ergebnishaushaltsplans um weitere -724.100 € ist nicht mehr auch Folge der Corona-Belastungen der Jahre 2021 und 2022.

Die gegenüber 2023 stagnierenden Ertragsansätze sind trotz starkem, aber inflationsgetriebenen Gewerbesteueraufkommens nach Hebesatzerhöhung auch weiterhin Folge des Krieges, der Energiekrise und der damit einhergehende Inflationsentwicklung.

Der kriegsbedingte Anteil am Fehlbetrag von - 2,497 Mio. € des Planjahres 2023 wurde lt. Haushaltssicherungskonzept 2023 mit 1.714.500 € ermittelt. Der Fehlbetrag nach diesem Gesamtergebnisplan hat sich um weitere 6,5 Mio. € für 2024 erhöht. Bei Abzug einer pauschalen Inflationsrate von 5,5 % vom Gesamtaufwand 2024 (75.957.800 € x 94,5 %) ergäbe dies eine **nicht inflationsbedingte Aufwandssumme von 71.780.000 €**, was nach Abzug der Ertragssumme von 67 Mio. € einen Fehlbetrag von immer noch -4,78 Mio. € ergeben würde. Es bleibt somit die eingangs dieses Vorberichts gestellte Frage, wie hoch der hausgemachte Anteil und wie hoch die außerdem nicht beeinflussbaren Faktoren an diesem Fehlbetrag sind.

Sowohl steuerbare als auch nicht beeinflussbare Aufwandssteigerungen werden jedoch durch die Inflation und die Aufgaben-bedingte Erfordernisse weiter gleichermaßen in einem besonderen Umfang vergrößert, der zum Beispiel an geschaffenen und zu schaffenden Kindertagesstättenplätzen besonders deutlich wird.

Weitere Ausgleichsleistungen von Bund und Land, wie noch für 2023, oder weitere einmalige Rettungsschirmzahlungen, wie in 2020, zeichnen sich nicht ab, was deutlich macht, dass die Kommunen selbst Instrumente zur Aufrechterhaltung Ihrer Handlungsfähigkeit finden müssen. Lediglich die Region Hannover hat am 19.12.2023 671.937 € „...zur Erstattung von Aufwendungen für Fluchtmigration“ geleistet. Hebesatzerhöhungen sind bereits erfolgt und eine erneute Erhöhung, zusätzlich zu der stufenweisen Erhöhung zur Kompensation des Ausfalls der Straßenausbaubeiträge, ist bisher nicht öffentlich politisch diskutiert worden.

Bereits in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023 wurde darauf hingewiesen, dass, sollte diese negative Entwicklung der Fehlbeträge nicht durch weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen umgekehrt werden können, alle weiteren aufgabenbedingten Aufwandssteigerungen zu einer weiteren Belastung der Haushaltswirtschaft führen würden.

Die Überschussrücklage gem. § 123 Abs. 1 KomHKVO hatte zum 31.12.2021 einen Stand von ca. 4,35 Mio. € (s. Randnummer 26 des Gesamtergebnishaushalts 2022). Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse werden hier aber noch Änderungen erwartet. Eine vorhandene Überschussrücklagen aus Vorjahren allein hält die Fehlbetragsentwicklung nicht vollständig auf. Die im Finanzhaushalt aufgeführten jährlich dazukommenden Fehlbedarfe sprechen für sich.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	1.465.734	-2.497.100	-8.959.500	-10.890.600	-12.408.000	-12.375.600
Außerordentliches Ergebnis	144.843	10.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.610.577	-2.487.100	-8.959.500	-10.890.600	-12.408.000	-12.375.600

Ergänzende Hinweise:

Die Entwicklung der Aufwandsarten ist im Diagramm **wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung** auf Seite 47 dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt die Schwierigkeit auf, die Ansätze verlässlich abzubilden. Je mehr sich die Planung auf die Zukunft bezieht, desto weniger verlässlich werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen. Deutlich wird jedoch der Trend zu wachsenden Aufwendungen bei eher stagnierenden Erträgen.

Für die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (**Randnummern 15 – 19**) der Gesamtergebnishaushalte 2018 – 2024 ergeben sich folgende Plan-Beträge:

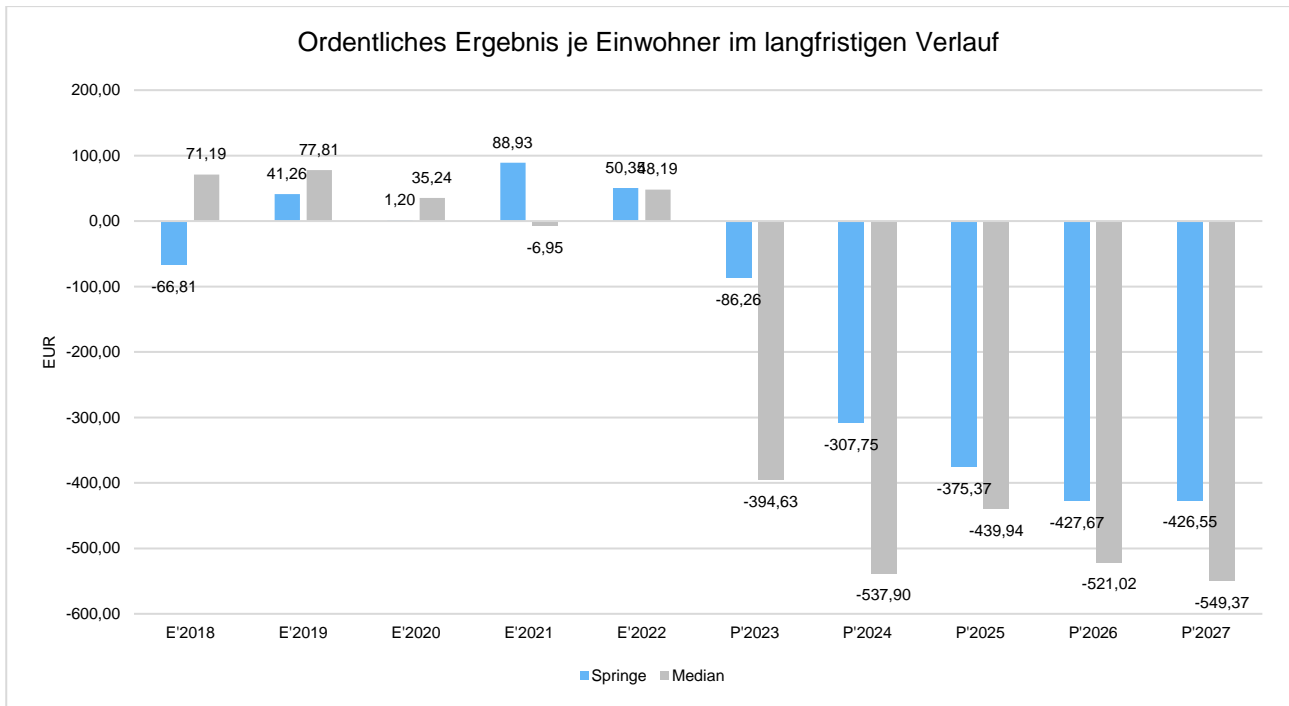
39.250.600 € (2018), **37.492.200 €** (2019), **38.409.400 €** (2020), **39.164.400 €** (2021), **41.143.500 €** (2022) **49.247.000 €** (2023) und **53.903.100 €** (2024)

Das System der Eckwertevorgabe für Budgetplanungen als Beitrag zur Haushaltssicherung hatte sich grundsätzlich bewährt. D.h., Budgets wurden anfangs nur in Höhe des Durchschnitts aus der Summe der Vorjahresansätze und der Rechnungsergebnisse der drei vorherigen Jahre veranschlagt. In Teilbereichen konnten Eckwerte jedoch nicht eingehalten werden, weil sich Aufgabenstrukturen, Standards oder Kofinanzierungssysteme verändert haben. Inzwischen gibt es kaum noch Budgetverantwortliche, die die Eckwertevorgaben einhalten können. Für den Ergebnishaushalt ergibt sich daraus die festgestellte Plangenaugigkeit und damit geringere positive Abweichungen der Rechnungsergebnisse von zukünftigen Planergebnissen als bisher. Sparvorgaben belasten die betroffenen Fachdienste auf Grund dieses eingeschränkten Finanzspielraums stärker als bisher.

Zur Erarbeitung von Ertragsoptimierungen und von Einsparpotentialen wird deshalb auf die unterstützenden Untersuchungen eines Beratungsunternehmens zurückgegriffen werden.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



5.1 Haushaltssicherung

Die Zielsetzung der bisherigen Konsolidierungsverfahren, im Gleichklang von Verwaltung und Politik durch eine aktiv koordinierte und dadurch stimmige, Fehlbetrags-vermeidende Ausführung des Haushalts „Sparlisten“ und „Detaildiskussionen“ verzichtbar zu machen, hat das starke Ansteigen des Fehlbetrags nicht verhindern können. Das kommunale Haushaltsrecht bietet verschiedene Werkzeuge zur unterjährigen Bewirtschaftung des Haushalts an (Haushaltssperre/n, Nachtragshaushaltsplanung, Sparvorgaben – s.o.). Diese Werkzeuge sind geeignet zu reagieren, um unterjährig begleitete Entwicklungen hin zu Fehlbeträgen zu verringern oder zu vermeiden. Sie scheinen jedoch nicht besonders geeignet zu sein präventiv zu agieren. Damit eine für Springe schwierige Entwicklung aufgehalten werden kann, ist schnell mit dem planvollen Wirtschaften und dem planvollen Sparen zu beginnen, sodass rechtzeitig Kassenliquiditätsprobleme vermieden werden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde deshalb das auf Seite 102 beigefügte Haushaltssicherungskonzept erarbeitet.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltsplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.040.565	62.298.200	63.299.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.920.680	64.045.900	71.103.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119.885	-1.747.700	-7.803.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.724	3.522.300	4.022.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412.251	15.615.900	31.252.300

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.196.527	-12.093.600	-27.230.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.076.642	-13.841.300	-35.033.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	13.800.000	12.093.600	27.230.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.133.138	1.734.300	2.848.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	12.666.862	10.359.300	24.381.700
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	5.590.220	-3.482.000	-10.652.000

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 näher aufgeführt und erläutert.

Deutlich wird, dass die Ergebnishaushalt-Planungen zur Erfüllung der laufenden Aufgaben im erheblichen Umfang nicht mehr durch liquide Mittel finanziert werden können. Die planmäßig auf - 7.803.500 € angewachsene Liquiditätslücke ist so groß, dass nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass wie in den Vorjahren ein um 2 – 4 Mio. € günstigeres Rechnungsergebnis ein Liquiditätsloch verhindern wird. Zu berücksichtigen ist dabei, dass spätestens durch die noch höheren Minus-Salden der Folgejahre das aus den Vorjahren evtl. bestehende Guthaben sehr schnell aufgezehrt wird (siehe dazu die **Anlage "Liquiditätsplanung"** zu diesem Vorbericht auf Seite 96).

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

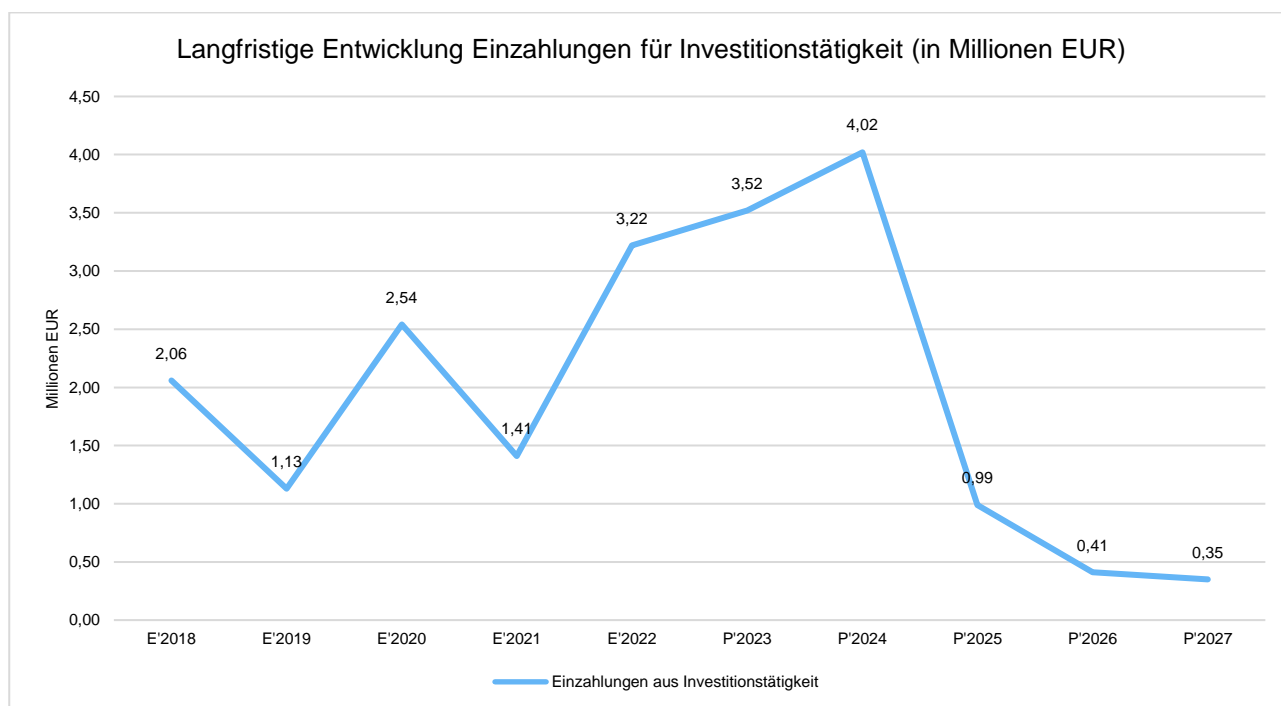
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	1.578.408	3.291.400	3.775.800	743.600	153.000	89.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	488	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.512	--	--	--	--	--
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	1.331.315	230.900	246.300	250.400	254.600	258.800
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.724	3.522.300	4.022.100	994.000	407.600	347.800
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.113	1.015.000	5.546.000	513.000	5.509.000	509.000
25. - Baumaßnahmen	10.652.150	10.988.500	18.121.100	21.324.300	14.428.800	11.457.100
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.532.992	2.547.700	3.670.400	1.264.000	930.000	1.087.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	549.599	636.700	3.035.400	1.171.100	1.136.900	1.390.200
28. - aktivierbare Zuwendungen	150.397	428.000	879.400	64.400	64.400	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412.251	15.615.900	31.252.300	24.336.800	22.069.100	14.443.300
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.196.527	-12.093.600	-27.230.200	-23.342.800	-21.661.500	-14.095.500

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 363 dargestellt.

Im Hinblick auf die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres ist festzustellen, dass die Veranschlagungen im Finanzplan einigen Verschiebungen und Änderungen unterliegen. Die Veranschlagungen werden auf Basis der aktuellen sich jährlich ändernden Bedarfe gebildet. Verzögerungen in Baufortschritten führen regelmäßig auch zu geänderten Ansätzen in der mittelfristigen Planung. Die Haushaltspläne der Stadt Springe sind oftmals auch von politischen Absichtserklärungen geprägt. So sind in einer Prioritäten-/Kapazitätenliste, die diesem Entwurf nicht beigefügt ist, auch Maßnahmen enthalten, deren Umsetzung mehr als ungewiss sind. Im Sinne der Haushaltswahrheit ist dafür Sorge zu tragen, dass der Haushaltsplan vollständige, wirtschaftliche und zeitnah realisierbare Maßnahmen abbildet, um auch mehr Verlässlichkeit in der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen. Seit Anfang 2023 wird über eine zusätzliche langfristige Investitionsplanung beraten.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit



Langfristige Entwicklung Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.613,62	1.126.308,32	2.537.387,37	1.413.099,32	3.215.723,81
	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.300,00	4.022.100,00	994.000,00	407.600,00	347.800,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.300	4.022.100	499.800
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	330.000	816.700	486.700
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	359.000	359.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	167.800	592.500	424.700
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	1.017.400	950.000	-67.400
68110005 - Investitionszuweisungen vom Land - Am Grünen Brink	--	255.000	255.000
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-53.500	35.500
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	786.200	128.400	-657.800
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	500.000	623.000	123.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	504.000	--	-504.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	75.000	104.700	29.700
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EIB	226.200	241.600	15.400
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0

Zuwendungen
(Kontoart 681)

für

Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten (**insgesamt 3.775.800 €**) sind in den ersten acht Zeilen der o. a. Tabelle aufgeführt. Diese Summe ist der nachfolgenden Tabelle vorangestellt (siehe auch Randnummer 18 des Gesamtfinanzhaushalts).

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	3.291.400	3.775.800	484.400
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	330.000	816.700	486.700
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	359.000	359.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	167.800	592.500	424.700
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	1.017.400	950.000	-67.400
68110005 - Investitionszuweisungen vom Land - Am Grünen Brink	--	255.000	255.000
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-53.500	35.500
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	786.200	128.400	-657.800
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	500.000	623.000	123.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	504.000	--	-504.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	75.000	104.700	29.700

Die Investitionszuwendungen haben sich von 3.291.400 € (2023) um 484.400 € auf 3.775.800 € für das Jahr 2024 erhöht.

Im Vergleich zu den Auszahlungen für Investitionstätigkeit fallen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit deutlich geringer aus. Hier sieht die Stadt auch noch erheblich mehr Potenzial beim Einwerben etwaiger

Zuwendungsmöglichkeiten. Da der Aufbau eines entsprechenden Fördermittelmanagements, die Fördermittelakquise und die Begleitung der Antragsverfahren sich durch gesammelte Erfahrungen in der Vergangenheit als komplex und zeitaufwendig herausgestellt haben, wurde dafür im Stellplan 2022 extra eine neue Stelle für dieses Aufgabengebiet geschaffen. Die Stadt erhofft sich dadurch zukünftig die Belastungen für den Haushalt – nicht nur im Bereich der Investitionen im Finanzhaushalt, sondern auch für den Ergebnishaushalt – deutlich reduzieren zu können.

Ein Großteil der Zuweisungen erhält die Stadt für die „Alte Schule“ (Mehrzweckhalle) in Lüdersen. Zugesagt sind dafür in 2024 623.000 € vom Land Niedersachsen entsprechend der Richtlinie zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE).

Für Dorfgemeinschaftshäuser zahlt der Bund Investitionszuschüsse in Höhe von 298.000 €

Weitere Zuweisungen werden im Rahmen des Digitalpakts für die Gesamtschule (36.000 €) und das OHG (74.400 €) erwartet.

Für Eigenmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung Eldagsen konnten Investitionszuweisungen in Höhe von 950.000 € veranschlagt werden.

Für barrierefreie Haltestellen: 200.000 € und 359.000 € für Bike + Ride-Anlagen an Bahnhöfen vom Bund.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Am 23. März 2022 hat der Niedersächsische Landtag eine Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen, durch die es möglich wurde auf die Erhebung von **Straßenausbaubeiträgen** zu verzichten. Als Begründung für diese Gesetzesänderung spricht der Gesetzgeber von einer Stärkung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit und Erweiterung des Entscheidungsspielraumes der Kommunen bei der Finanzierung des kommunalen Straßenausbaus.

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ wurde letztmals im Finanzhaushalt 2021 Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Der Rat der Stadt Springe hat die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen am 30.06.2022 rückwirkend zum 01.01.2018 abgeschafft. Die seitdem erhaltenen Beiträge in Höhe von ca. 850.000 € wurden zurückgezahlt. Zur rückwirkenden Kompensation des Beitragsausfalls hat der Rat der Stadt Springe entschieden, von der Grundsteuer-Hebesatzerhöhung um 50 v. H. auf 500 v. H. einen Anteil von 20 v. H. zu verwenden. Zur zukünftigen Kompensation der Beitragsausfälle sollen jährliche Anpassungen des Hebesatzes erfolgen. Dementsprechend hat der Rat der Stadt Springe eine Hebesatzerhöhung um 4 Hebesatzpunkte ab 2024 zur Kompensation des Beitragsausfalls im Jahr 2022 beschlossen.

Da aus den Einzahlungen **allgemeiner Deckungsmitteln** (z. B. Realsteuern) eine freie Spitze für Investitionen nicht erwirtschaftet werden kann, müssen für die Eigenanteile an Investitionen für den Straßenbau und zum Ersatz ausbleibender Beiträge weiterhin Investitionskredite aufgenommen werden.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Bauprojekte der nächsten Jahre hat eine genauere Betrachtung zu erfolgen, wie die Stadt Springe den Wegfall der Straßenausbaubeiträge wirtschaftlich verkraften kann. Das Kreditvolumen wird sich aufgrund der anstehenden Bauprojekte, wie z. B. die Feuerwehrgerätehäuser, den Rathäuserweiterungsbau, den Neubau der Obdachlosenunterkunft oder die Fertigstellung des IGS-Umbaus ohnehin erheblich erhöhen. Anders als zurückzahlende teure Kredite sind erhaltene Einzahlungen direkte Vermögensgewinne, die weitere Kreditaufnahmen verhindern.

Zur Finanzierung aller für 2024 geplanten Investitionen sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 27.230.200 € planmäßig erforderlich. Für die Investitionen der drei Folgejahre werden Investitionskreditaufnahmen in Höhe von weiteren 59 Mio. € erforderlich sein (s. Randnummer 33 des Gesamtfinanzhaushalts).

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2024 insgesamt 0 € erwartet.

Für die Veräußerung von Grundstücken sind 0 € vorgesehen. Diese Auszahlungen bilden den tatsächlichen Abfluss von Buchgeld ab. Daneben wäre je nach Verhältnis zwischen Restbuchwert und Verkaufspreis eine Berücksichtigung als außerordentlicher Ertrag (Verkaufserlös über den Restbuchwert des Grundstückes) oder Aufwand (Verkaufserlös unter dem Restbuchwert des Grundstückes) bei der Veräußerung zu erfassen.

Für die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen kann mit Einzahlungen in Höhe von 0 € gerechnet werden.

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

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

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 246.300 € erwartet. Zu diesen gehören die planmäßige **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe. Für 2023 waren 230.900 € neu veranschlagt worden.

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2024 **insgesamt 31.252.300 €**.

Die Investitionsplan-Ansätze entwickelten und entwickeln sich wie folgt:

Seit 2017 wurden für veranschlagte, aber nicht begonnene Investitionsvorhaben keine **Haushaltsreste** mehr gebildet, sondern diese „alten“ Planansätze unverändert oder verändert in die Planung des neuen Haushaltsjahres (des Folgejahres) übernommen. Damit das tatsächliche Gesamt-Investitionsvolumen besser nachvollziehbar wird, werden zukünftig jedoch wieder Haushaltsreste in den Fällen gebildet, in denen Wiederholungen von Veranschlagungen die erforderliche Transparenz von Investitionsfinanzierungen verhindern würde. Dabei ist das grundsätzliche Ziel, mehr Verlässlichkeit und eine realistischere Planung bei den Investitionen zu erreichen. Zeigte sich doch in den vergangenen Jahren oft, dass teilweise nur ein Bruchteil der geplanten Auszahlungsansätze am jeweiligen Jahresende auch tatsächlich zahlungswirksam abgeflossen ist. Verschiebungen sind gerade bei Baumaßnahmen keine untypische Sachlage. Es zeigte sich jedoch, dass eine Vielzahl von Maßnahmen sowohl aus dem Verwaltungs- als auch dem politischen Raum in den Haushalt gebracht wurden, die mit der vorhandenen Personaldecke kaum umsetzbar waren und sind. Oberste Priorität hatten und haben deshalb entsprechende Stellenschaffungen und Stellenbesetzungen.

Seit 2018 gibt es eine **Prioritäten-/Kapazitätenliste**, mit dem Versuch, insbesondere Investitionen nach verschiedenen Kriterien neutral zu bewerten bzw. zu priorisieren und somit eine Reihenfolge der abzuarbeitenden Investitionen zu schaffen. Dabei soll die Umsetzbarkeit anhand der vorhandenen Personalkapazität, nicht der Finanzmittelkapazität, beurteilt werden. Hinsichtlich der dafür erforderlichen Zielsetzung gibt es sowohl seitens der Verwaltung als auch der Politik Zurückhaltung bei der Benennung klarer Priorisierungen. Die Ahnung, dass die Vorgehensweise, alle Maßnahmen als wichtig einzustufen und alles gleichzeitig zu bedienen, sich als nicht langfristig umsetzbar zeigen wird, hat sich bereits erfüllt. Eine höhere Quantität erschwert den Erhalt von Qualität. Höhere Investitionsvolumen gehen mit höherer Kreditaufnahmen einher, die wiederum mit höheren Zinsen den Ergebnishaushalt belasten. Für alle, auch für die voraussichtlich nicht zeitnah umzusetzenden Maßnahmen, müssen jedoch gemäß dem Haushaltsrecht genaue und umfangreiche Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor einer Veranschlagung vorliegen, aus denen die Folgekosten, einschließlich der überschlägigen Abschreibungen, hervorgehen. Die schnellen

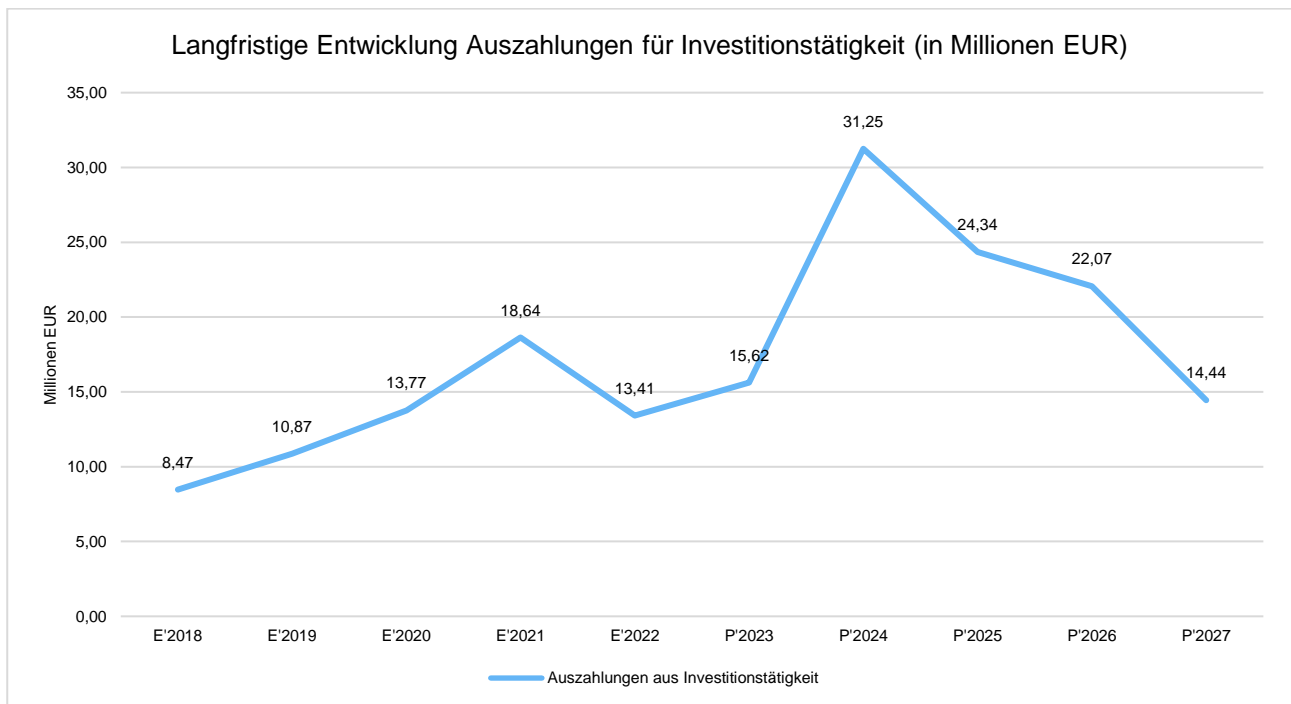
Veranschlagungen führen somit entgegen dem Haushaltsrecht zu einer künstlich erhöhten Belastung des Ergebnishaushalts.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die großen Projekte der Stadt Springe mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen unterfüttert sind, die eben eine Neu-Investition auch wirtschaftlicher erscheinen lassen als das Festhalten an altem Bestand. Damit kommt die Stadt Springe – wie viele niedersächsische Kommunen in einen Spagat, ausgelöst durch eine nicht auskömmliche Finanzierung kommunaler Aufgaben über den Finanzausgleich. Eine Kommune darüber aber in die Unwirtschaftlichkeit ihres Handelns zu treiben macht ebenso wenig Sinn.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (31.252.300 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 – 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	150.397	428.000	879.400	64.400	64.400	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.113	1.015.000	5.546.000	513.000	5.509.000	509.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.532.992	2.547.700	3.670.400	1.264.000	930.000	1.087.000
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	549.599	636.700	3.035.400	1.171.100	1.136.900	1.390.200
Baumaßnahmen	10.652.150	10.988.500	18.121.100	21.324.300	14.428.800	11.457.100
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412.251	15.615.900	31.252.300	24.336.800	22.069.100	14.443.300



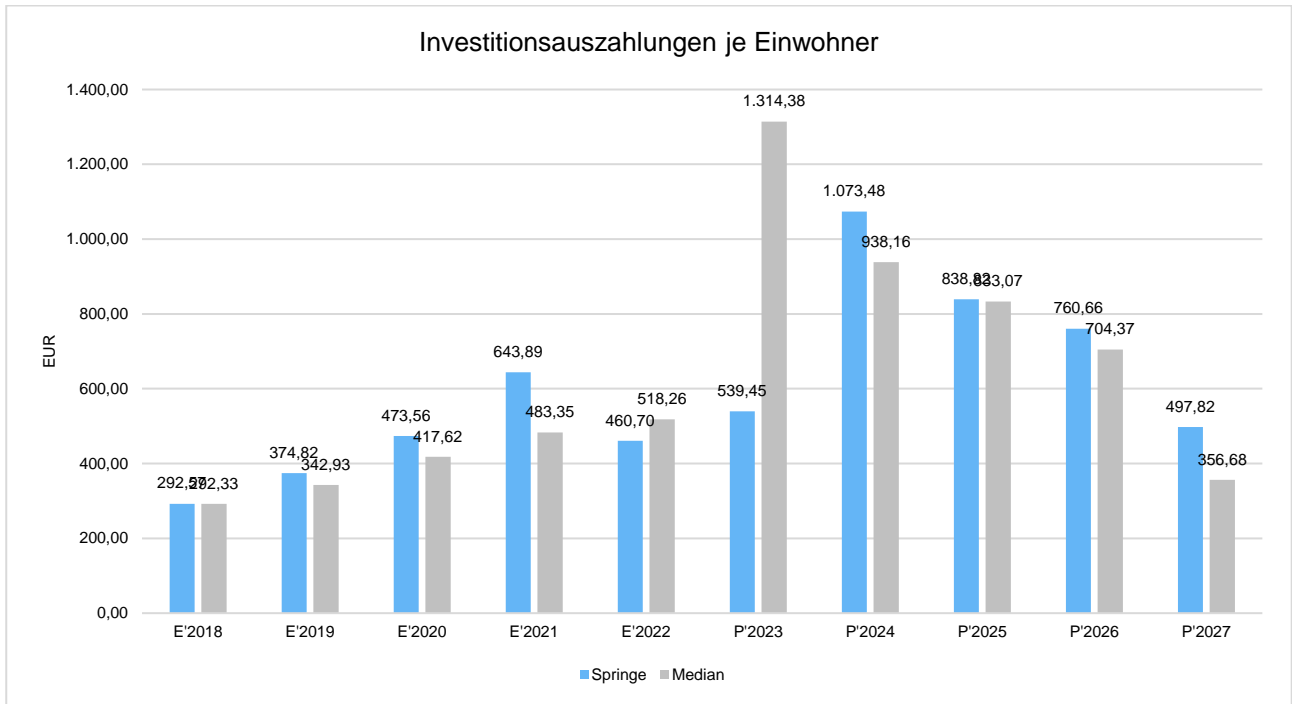
Langfristige Entwicklung Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.470.236,23	10.874.643,25	13.773.081,80	18.639.462,32	13.412.251,03

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.615.900,00	31.252.300,00	24.336.800,00	22.069.100,00	14.443.300,00

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Konto 781)

Die zu zahlenden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen belaufen sich für 2024 auf insgesamt **879.400 €**. Dabei handelt es sich um Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbau in Höhe von 275.000 € und für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung in Höhe von 64.400 € sowie um die Weiterleitung eines Landeszuschusses an die AWO-Kindertagesstätte Harmsmühlenstraße in Höhe von 540.000 €.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.113	1.015.000	5.546.000	513.000	5.509.000	509.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	521.458	1.014.000	5.510.000	505.000	5.505.000	505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	5.655	--	28.000	--	--	--
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210010 - Auszahlungen für Einfriedungen	--	--	7.000	7.000	3.000	3.000

Die 5.510.000 € enthalten einen pauschalen Ansatz von 5 Mio. €, um kurzfristig wirtschaftlich handeln zu können. Eine solche Veranschlagung hatte sich in den Jahren 2020 bis 2022 bereits bewährt.

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen (Kontoart 783)

Im Entwurf des Finanzhaushaltsplans 2024 waren insgesamt 1.422.100 € veranschlagt. Bei den Haushaltsberatungen kamen weitere Investitionen in Höhe von 2.248.300 € dazu.

Die insgesamt veranschlagten 3.670.400 € (2023: 2.547.700 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, u. a. aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung (12601): 251.000 € + **nachträglich zusätzlich**
618.000 € = 869.000 €
- Otto-Hahn-Gymnasium DigitalPakt (21701): 74.400 €
- Feuerwehr Fahrzeuge (12601): 135.000 € + **nachträglich zusätzlich**
1.436.000 € = 1.571.000 €
- Stadtforst Fahrzeuge (55501): 50.000 €
- Betriebshof Fahrzeuge (57301): 45.000 €
- Betriebshof Betriebs- u. Geschäftsausstattung (57301): 132.000 €
- EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung (11110): 65.500 €
- IGS Digitalpakt (21801): 36.000 €
- Inklusion/Medienausstattung Schulen (24301): 100.000 €
- Spielgeräte/Spielplätze (33602): 70.000 €
- Grundschule Am Ebersberg DigitalPakt (21102): 18.000 €
- EDV Software (11110): 55.200 €
- EDV Vermögensgegenstände (11110): 41.000 €
- Allgemeine Gebäudeverwaltung (11108): 65.000 €
- Planung und Stadtentwicklung (51101): 95.000 €

+ **nachträglich zusätzlich** 125.000 € für Sonderanschaffungen von Schulausstattungen, + 36.200 € für die Erstaussattung der Alten Schule Lüdersen (ehemaliger Zuschuss Ortsrat Lüdersen Förderverein), + 25.000 € für eine Küchenzeile für die Grundschule Völksen.

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 119 ff.

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Im Entwurf des Finanzhaushalts 2024 wurden für Baumaßnahmen insgesamt 21.727.700 € veranschlagt. In Folge der Haushaltsberatungen wurden dann für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **sonstige Baumaßnahmen** (s. nachfolgende Übersicht) insgesamt **18.121.100 €** veranschlagt (Vorjahr: 10.988.500 €). Das Rechnungsergebnis 2022 beträgt 10.652.149,78 €. Mittelfristig wird insgesamt für 2025 mit 21.324.300 €, für 2026 mit 14.428.800 € und für 2027 mit 11.457.100 € geplant.

Die **Verringerung der Ansätze für Baumaßnahmen um 3.606.600 €** wurde bewirkt, indem der ursprüngliche Planansatz 2024 für den Rathausanbau in Höhe von 6.614.700 € um 5.364.700 € auf 1.250.000 € reduziert wurde. Der Reduzierungsbetrag wurde auf die Folgejahre 2025: 6.822.300 €, 2026: 12.662.800 € und 2027: 10.416.100 € verteilt. Im Rahmen der Beratungen des Finanzhaushaltsplanentwurfs kamen dann allein für 2024 noch weitere Bau-Investitionen für insgesamt 1.758.100 € dazu (z. B. 588.000 € für den Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kita, 200.000 € für PV-Anlagen auf städtische Gebäude, 460.000 € für die Anpassung der B+R-Anlagen an Bahnhöfen, 125.000 € für die Grundschule Völksen, 150.000 € für Mensen in den Grundschulen und 50.000 € für die Feuerwehr Völksen).

Die zulässige Veranschlagung der aus dem Finanzplan ersichtlichen kurz- und mittelfristigen Baumaßnahmen hängt in Hinblick auf die Entwicklung der Fehlbeträge nunmehr von der Finanzplanungsqualität ab.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.492.713	6.930.000	11.916.800	4.986.800	17.198.300	13.712.800	10.741.100
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.456.298	2.985.000	5.192.000	2.207.000	4.126.000	716.000	716.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	703.139	1.073.500	1.012.300	-61.200	--	--	--

Die o. a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2024 enthalten nur noch teilweise **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Ziel aller Veranschlagungen von Investitionen ist, dass nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren für das Planjahr (2024) im Finanzplan aufgeführt werden. Voraussetzung für die Mittelanmeldungen sollte gewesen sein, dass im Vorverfahren durchgeführte Wirtschaftlichkeits-Vergleichsberechnung entsprechend der Vorgaben des § 12 Abs. 1 S. 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) erfolgt sind und dass dabei die Wertgrenzen gemäß § 6 der Haushaltssatzung, ab denen die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln ist, beachtet wurde. Investitionsplanungen, die über die mittelfristige Investitionsplanung, das Jahr 2027 hinausgehen, sind nicht dargestellt.

Es wird somit vorrangig darauf geachtet, den Mittelabfluss entsprechend der voraussichtlichen tatsächlichen Kassenwirksamkeit in den entsprechenden Haushaltsjahren abzubilden. Gemäß den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltsklarheit und Wahrheit (§ 110 NKomVG) soll so 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 42.606.200 €** in den Finanzplan aufgenommen (2023: 35.723.500 € und Haushaltsentwurf 2024: 9.345.000 €). Die Ermächtigungen berechtigen entsprechende Aufträge für auf das Planjahr folgende Haushaltsjahre erteilen zu können. Auf diese Weise können Baufortsetzungen oder Anschaffungen sichergestellt werden. Entsprechende Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen und den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltsplan ab Seite 391 zu entnehmen.

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2024 – 2027 sortiert im „**Investitionsplan 2024**“ ab Seite 363 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

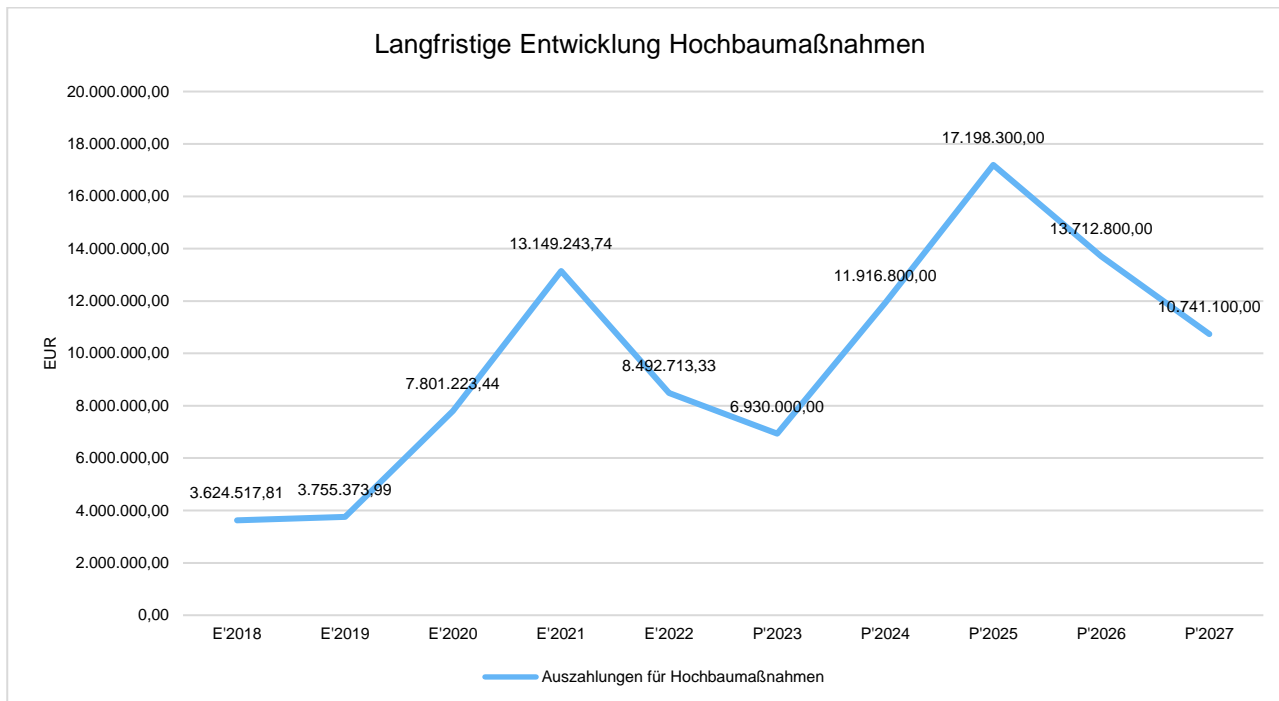
Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2024 – 2027 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.492.713	6.930.000	11.916.800	17.198.300	13.712.800	10.741.100
78710000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	35.000	--	--	--
78710001 - Auszahlungen für FFG Gestorf Hochbaumaßnahme	--	70.000	90.000	--	--	--
78710010 - Auszahlungen für FFG Eldagsen	46.114	--	3.189.000	2.113.000	--	--
78710015 - Auszahlungen Akustik und Beleuchtung - KonProg II Notausgangstreppe	--	--	150.000	350.000	--	--
78710017 - Auszahlungen - KonProg II Multifunktionsfeld	--	--	50.000	--	--	--

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710022 - Auszahlung Gesamtschule	4.200.248	2.680.000	1.195.000	50.000	--	--
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzauflage	143.650	--	--	--	--	--
78710039 - Auszahlungen für Fluchttreppe Völksen	--	--	25.000	--	--	--
78710043 - Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe,Treppenlift, Behinderten-WC	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78710047 - Auszahlungen für Carport Völksen	--	--	15.000	45.000	--	--
78710048 - Auszahlungen für Grundschule Bennigsen	2.621.986	--	--	--	--	--
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	0	--	10.000	--	--	--
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	41.271	--	1.552.000	1.497.000	--	--
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	0	--	--	--	50.000	--
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0	50.000	50.000	--	--	--
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0	50.000	50.000	--	--	--
78710059 - Auszahlungen - Brandschutzaufgaben	--	--	125.000	100.000	--	--
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	25.859	--	--	--	--	--
78710066 - Auszahlungen für Umbau Polizei - grundlegender Umbau des Gebäudes	--	--	37.000	--	--	--
78710068 - Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	112.446	--	250.000	3.000.000	--	--
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	58.435	--	--	650.000	650.000	--
78710072 - Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	6.588	--	1.558.000	1.500.000	--	--
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	0	20.000	--	--	--	--
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	14.982	760.000	600.000	670.000	100.000	100.000
78710077 - Auszahlungen für Carport FWGH Alvesrode	0	10.000	--	--	--	--
78710078 - Auszahlungen für Kita Harmsmühlenstr.	6.357	--	--	--	--	--
78710079 - Auszahlungen für Kita Völksen	0	50.000	100.000	--	--	--
78710081 - Auszahlungen für Neubau Rathaus	796.788	1.000.000	1.250.000	6.822.300	12.662.800	10.416.100
78710084 - Auszahlungen für OHG Neubau	49.999	--	300.000	--	--	--
78710085 - Auszahlungen für GS Hinter der Burg - Sanierung/Umbau	0	--	50.000	--	--	--
78710086 - Auszahlungen für GS Völksen Anbau/Neubau	0	125.000	125.000	--	--	--
78710087 - Auszahlungen für FWGH Mittel rode - Anbau Halle	0	--	20.000	--	--	--
78710088 - Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	85.992	--	60.000	--	--	--
78710089 - Auszahlungen für Ausbau DG Weiße Schule	136.775	--	--	--	--	--
78710091 - Auszahlungen für Fernwärmeanschluss	5.188	--	--	25.000	25.000	--
78710092 - Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	95.185	1.000.000	588.800	--	--	--
78710093 - Auszahlungen Landesprogramm "Perspektive Innenstadt"	2.285	--	5.000	--	--	--
78710094 - Auszahlungen - Sporthalle SZ Süd	0	--	20.000	--	--	--
78710095 - Auszahlungen - öffentliche Toilettenanlage	0	--	15.000	--	--	--
78710097 - Auszahlungen - OHG Aula Deckenerneuerung	1.009	--	--	--	--	--
78710098 - Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	0	--	73.000	--	--	--
78710099 - Auszahlungen - OHG digitale Infrastruktur	41.556	1.050.000	--	--	--	--
78710100 - Anlagen im Hochbau - Fußballmuseum Erweiterung Fluchtaußentreppe zum Dachgeschoss	--	40.000	--	--	--	--
78710102 - Anlagen im Hochbau - Photovoltaik-Anlage	--	--	294.000	351.000	200.000	200.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78710104 - Anlagen im Hochbau - Umbau Feuerwehr zum DGH	--	--	10.000	--	--	--



Langfristige Entwicklung Hochbaumaßnahmen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.624.517,81	3.755.373,99	7.801.223,44	13.149.243,74	8.492.713,33

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.930.000,00	11.916.800,00	17.198.300,00	13.712.800,00	10.741.100,00

Der Haushaltsplan 2024 ist, wie bereits der Plan 2023, von einer Vielzahl von Investitionen geprägt. Die oft mehrjährigen Bauvorhaben gehen über eine mittelfristige Finanzplanung. Für diese weiteren Jahre wurde nicht geplant. Das Beibehalten der bisherigen, nur auf vier Planungsjahre beschränkten Sichtweise ist nicht nur in Anbetracht der Krisensituation besonders risikobehaftet, sondern auch hinsichtlich der für die Folgezeiträume unkoordinierten Bündelung der finanziellen und personellen Kräfte. In Fällen großer Geldbewegungen wären jedoch Prüfungen zur Vermeidung evtl. zukünftiger wirtschaftlicher Nachteile/Folgeschäden wirtschaftlich geboten.

Die Vielzahl der großen Hochbaumaßnahmen, wie z. B. der Bau der IGS (1,2 Mio. € in 2024), der Rathaus-Erweiterungsbau (1,25 Mio. € in 2024, bis 2027: 31,15 Mio. €), die Feuerwehrgerätehäuser Eldagsen und Altenhagen I (8,35 Mio. € bis 2025) der Neubau des Obdachlosenheims (3,58 Mio. € bis 2025) hat auch Auswirkungen auf die weiteren Planjahre. Die Investitionen lassen den verzinst zurückzahlenden Fremdmittelbedarf weiter ansteigen. Bereits mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Planjahres 2024 in Höhe von -7.803.500 € kann die **Tilgung 2024 in Höhe von 2,85 Mio. €** nicht mehr bezahlt werden. Bereits im Vorbericht 2023 wurde an dieser Stelle dazu erklärt, dass Maßnahmen zur Erhaltung des gesetzlichen Auftragserfüllung jetzt von der Stadt Springe zu treffen sind.

Den investiven Auszahlungen steht im Verhältnis zur Auszahlungshöhe ein noch geringerer Anteil an Zuweisungen/Einzahlungen als im Vorjahr gegenüber. Der Großteil des Investitionsvolumens (87,13 %) muss mangels Eigenmitteln fremdfinanziert werden – bei steigenden Zinslasten.

Zur Reduzierung der Kreditaufnahmen der Stadt ist es von besonderer Bedeutung die Bemühungen zur Akquise von **Fördermitteln** zu verstärken. Dafür wurde eine neue Stelle im Stellenplan 2022 geschaffen, die noch nicht besetzt werden konnte.

Die hohe Anzahl der Investitionsmaßnahmen mit den durch sie verbundenen Belastungen des laufenden Geschäfts der Folgejahre macht eine Prioritätenliste erforderlich. Beratungen und Beschlussfassungen zu diesem Instrument für eine wirtschaftliche Absicherung späterer Bauplanungen im Sinne eines Bemühens um Generationengerechtigkeit erfolgten nicht.

Tiefbaumaßnahmen

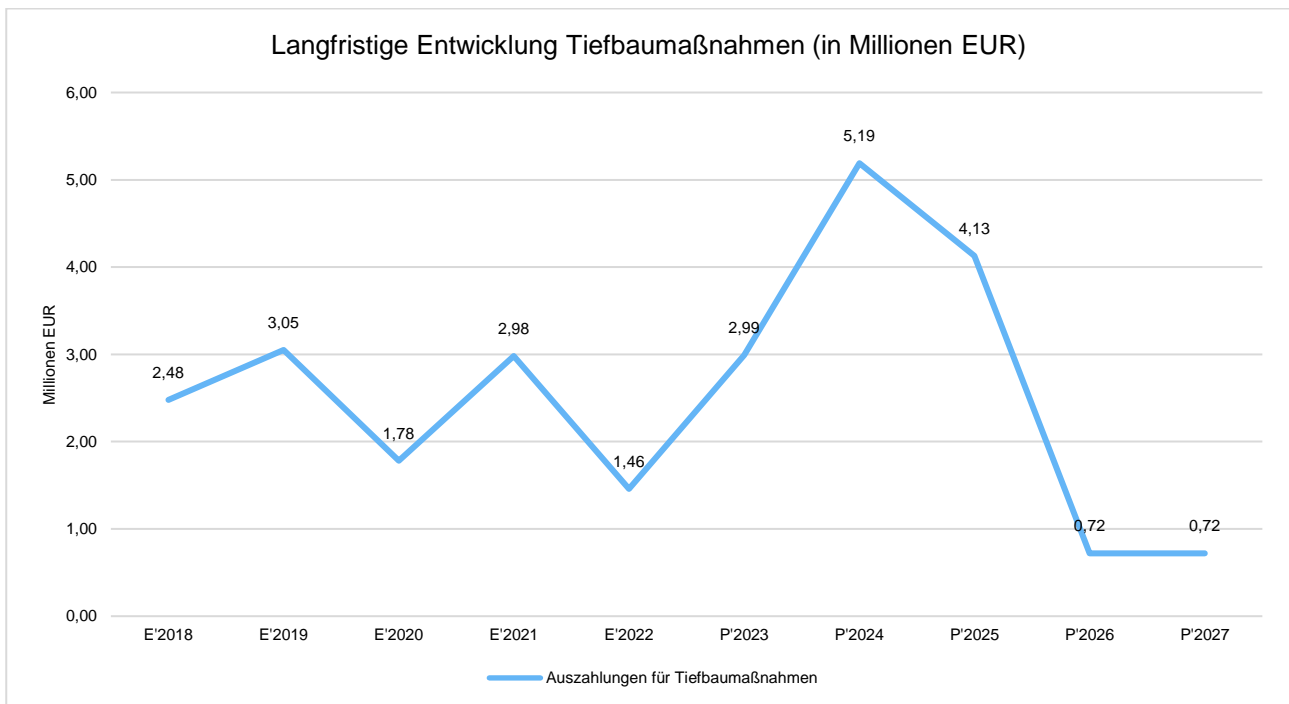
(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2024 – 2027 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.456.298	2.985.000	5.192.000	4.126.000	716.000	716.000
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.021	130.000	232.000	6.000	6.000	6.000
78720003 - Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	268.651	100.000	100.000	--	--	--
78720004 - Auszahlungen für Beteiligung Harmsmühlenstraße	0	140.000	60.000	--	--	--
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	2.261	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78720032 - Auszahlungen für Am Grünen Brink	161.300	260.000	--	--	--	--
78720033 - Auszahlungen für VK Boitzum K 206	0	15.000	15.000	335.000	--	--
78720048 - Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	284.699	--	--	--	--	--
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	100.000	--	700.000	--	--
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	90.000	2.500.000	2.270.000	--	--
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	8.388	--	--	--	--	--
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	100.228	--	--	--	--	--
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	48.823	--	--	--	--	--
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	--	400.000	--	--	--
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	19.229	--	30.000	--	--	--
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	--	75.000	75.000	20.000	20.000
78720101 - Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	17.337	240.000	--	--	--	--
78720104 - Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld	299.599	850.000	--	--	--	--
78720108 - Auszahlungen - BG Volkmissers Rehr Bennigsen	0	250.000	480.000	--	--	--
78720109 - Auszahlungen - Erneuerung Brücke - In der Worth	4.354	--	--	--	--	--
78720110 - Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	194.600	--	--	--	--	--
78720111 - Auszahlungen - BG Mühlenanger	0	50.000	--	--	--	--
78720112 - Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0	--	460.000	--	--	--
78720114 - Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	27.196	--	--	--	--	--

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78720115 - Auszahlungen - Rückhaltung Röse	12.895	300.000	--	--	--	--
78720116 - Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	4.715	120.000	--	--	--	--
78720117 - Auszahlungen - Straßenbau nach Kanalsanierung - Blumenviertel	--	50.000	50.000	650.000	650.000	650.000
78720118 - Auszahlungen - Alltagsradverkehrskonzept	--	50.000	--	--	--	--
78720119 - Auszahlungen - Straßen- und Gewegsbau nach Fernwärme	--	200.000	--	--	--	--
78720120 - Auszahlungen - Umgestaltung ZOB Springe	--	--	50.000	50.000	--	--
78720122 - Auszahlungen - BG Schille Endausbau	--	--	650.000	--	--	--
78720123 - Auszahlungen - Löschwasserteich	--	--	50.000	--	--	--



Langfristige Entwicklung Tiefbaumaßnahmen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.478.898,52	3.046.735,83	1.781.222,38	2.982.161,42	1.456.297,61

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.985.000,00	5.192.000,00	4.126.000,00	716.000,00	716.000,00

Das Finanzvolumen für den Tiefbaubereich ist für die 2024er Investitionen um ca. 2,207 Mio. € höher als im Vorjahr. Der Finanzhaushalt-Entwurf 2024 wies noch eine Steigerung von nur 1,58 Mio. € aus. Nachträglich aufgenommen wurde die Anpassung der B+R-Anlagen an Bahnhöfen für 460.000 €, die sich nach Abzug einer Zuwendung auf 382.000 € reduzieren. Eine Löschwassertreppe, ein Löschwasserteich und eine Löschwasserristerne für insgesamt 170.000 € kamen ebenfalls noch dazu.

Die Vergangenheit war stark durch Straßenbaumaßnahmen durch das Fernwärme-Projekt der Stadtwerke Springe geprägt und hatte auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die städtischen Tiefbaumaßnahmen.

In Folge des Projektes ist es insbesondere im Straßenbau-Bereich weiterhin erforderlich, teilweise Straßenbaumaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen vorzuziehen. Unverändert gilt auch, dass der Straßenbau dem Kanalbau folgt. Beides führt weiter zu steigenden Investitionen.

Neben den o. g. Tiefbaumaßnahmen befinden sich weitere Maßnahmen mit in 2024 zur Verfügung gestellten Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre zumindest in der Vorbereitungs-/Planungsphase (z. B. Osterland mit 2,27 Mio. € für 2025). Weitere Informationen zu den dazugehörigen Einzelmaßnahmen können der Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen auf Seite 392 entnommen werden.

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen sind aus dem Wirtschaftsplanentwurf 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 1.012.300 € wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	703.139	1.073.500	1.012.300	--	--	--
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	700.000	1.017.400	950.000	--	--	--
78730021 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	3.139	--	--	--	--	--
78730026 - Auszahlungen für Material für Möbel	--	56.100	62.300	--	--	--

Schwerpunkt weiterer Baumaßnahmen ist noch die Auszahlungen für das langfristige Projekt der Stadtsanierung Eldagsen. Das Projekt befindet sich in der Endphase. Bis 2024 ist hier noch mit Auszahlungen zu rechnen. Ein Teil davon (die erhobenen Ausgleichsbeträge) ist wieder zweckentsprechend zu investieren.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Zuweisungen vom Land.

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.

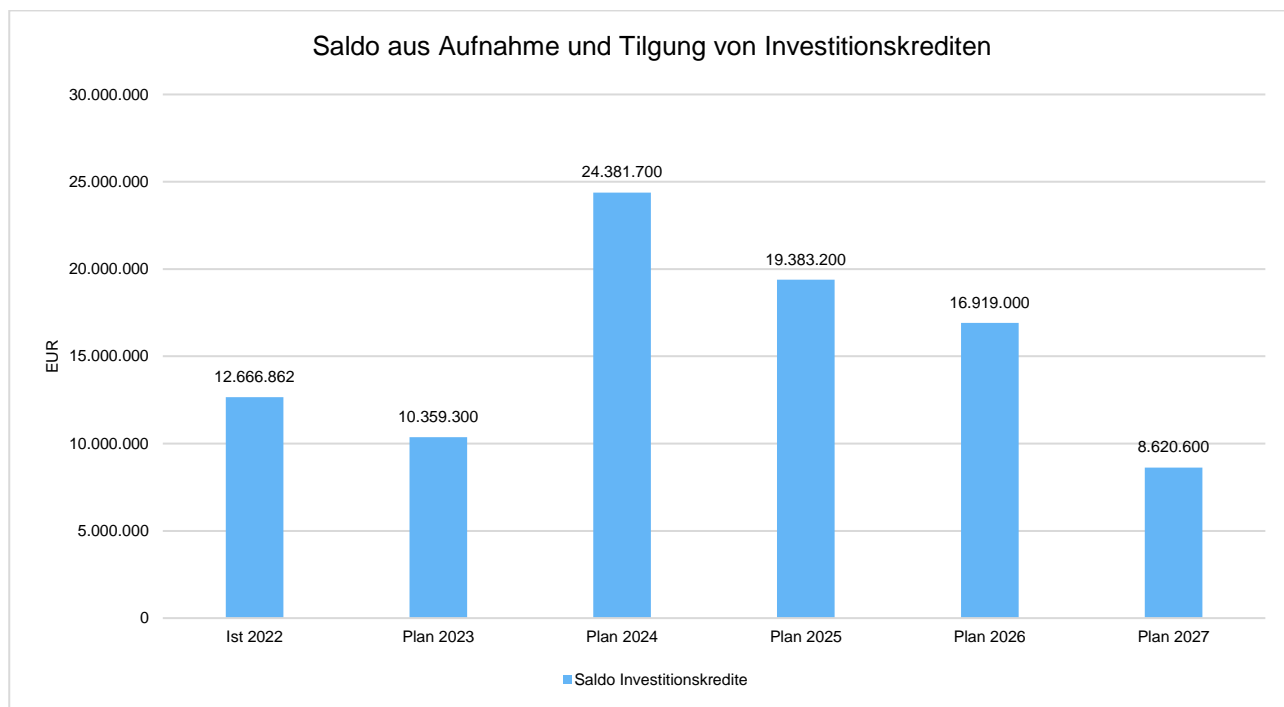
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	13.800.000	12.093.600	27.230.200	23.342.800	21.661.500	14.095.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.800.000	12.093.600	27.230.200	23.342.800	21.661.500	14.095.500
Tilgung von Investitionskrediten	1.133.138	1.734.300	2.848.500	3.959.600	4.742.500	5.474.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.133.138	1.734.300	2.848.500	3.959.600	4.742.500	5.474.900

Mangels freier Spitze aus dem Gesamtfinanzhaushalt ist der Saldo aus Investitionstätigkeit (s. Randnummer 31) vollständig dem Saldo durch Kredite zu finanzieren.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung dieser Investitionskredite ergeben sich für die nächsten Jahre folgende **Netto-Kreditaufnahmen (Darlehenssumme abzüglich Tilgung, s. Randnummer 35)**.

Damit die in den Vorjahren noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen bezahlt werden können, werden die dafür vorgesehenen und noch nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen als investive Haushaltsreste ins Jahr 2024 übertragen. Die dafür vorgesehene Kreditermächtigung (ca. 25 Mio. €) und die entsprechenden Tilgungen wären den vorstehenden Planzahlen hinzuzurechnen, wenn alle Maßnahmen bis zum Ende 2024 wie geplant realisiert werden würden.



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

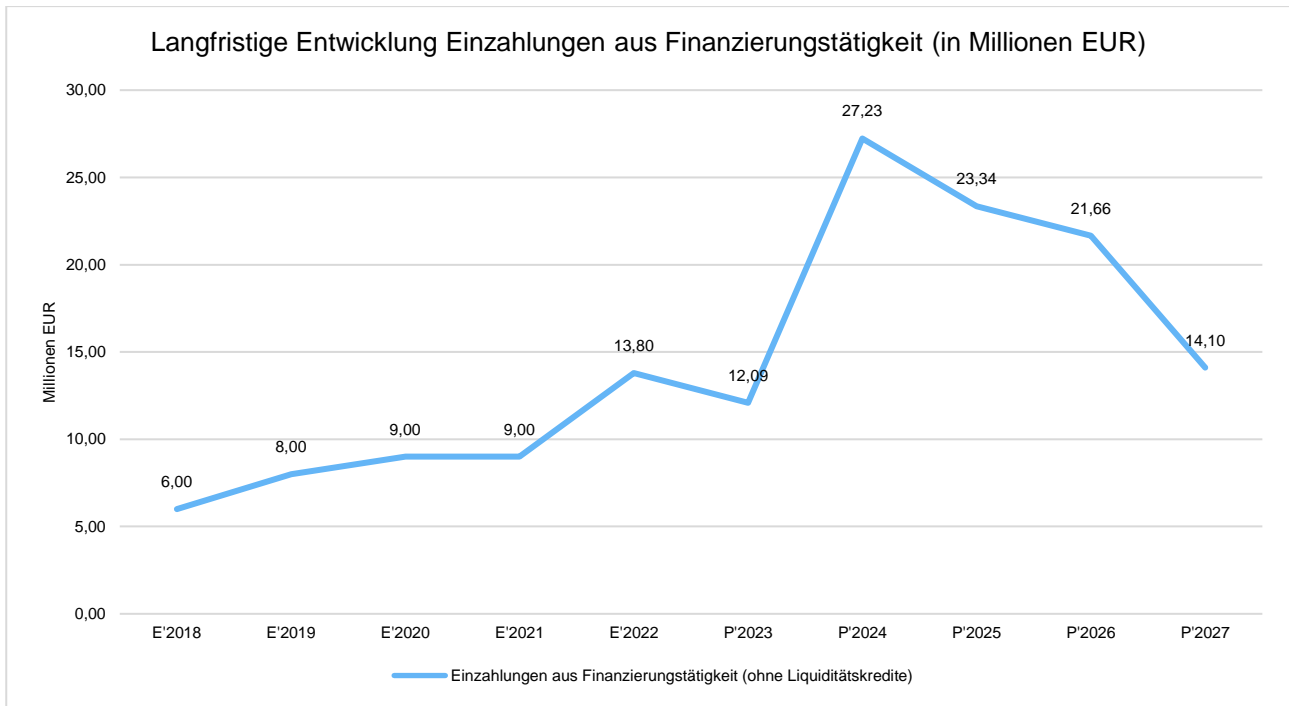
(Kontengruppe 69)

Durch die ausschließliche Veranschlagung von zeitnah realisierbaren Investitionsmaßnahmen sollte ein unnötig hoher Finanzierungsbedarf verringert werden. Die Entstehung von Haushaltsresten, die über mehrere Jahre übertragen wurden, und deren Finanzierungsermächtigungen ablaufen könnten, sind zu vermeiden.

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2024 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 97 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe**, die außerdem aus der vorhergehenden Tabelle „**Liquiditätsplanung**“ auf S. 96 ersichtlich sind.



Langfristige Entwicklung Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	6.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	13.800.000,00

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	12.093.600,00	27.230.200,00	23.342.800,00	21.661.500,00	14.095.500,00

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2024 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

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

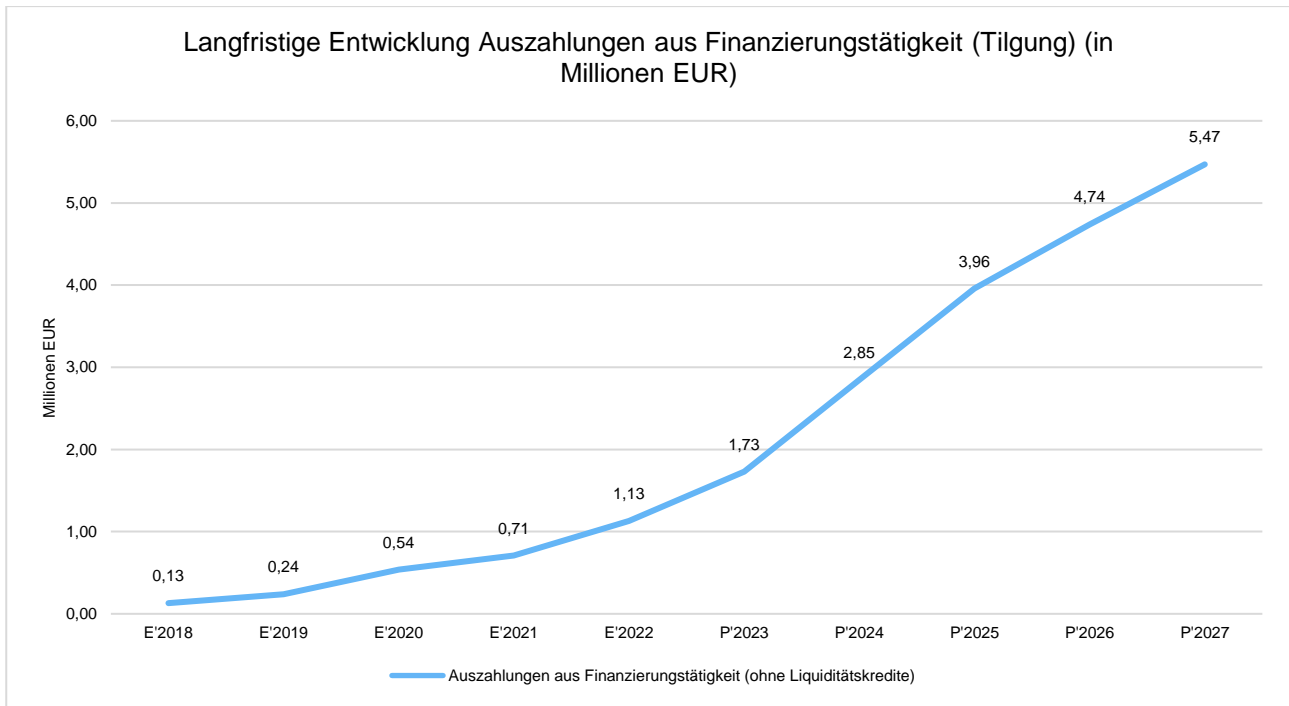
+	13,800 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2022 aus der Kreditermächtigung 2021 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2021
-	0,115 Mio. €	Tilgung für die 13,8 Mio. € Neuaufnahme
=	44,920 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2022
+		Übertragung der Kreditermächtigung aus 2022, in Höhe von 29.900.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2022
-	1,482 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2023
+	11,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2023 aus der Kreditermächtigung 2022 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2022
		Tilgung für die Neuaufnahme in 2023 erst ab 2024 kassenwirksam
=	54,438 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2023
		Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus 2022 entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024.
	12,094 Mio. €	Übertragung der verbliebenen Kreditermächtigung aus 2023, in Höhe von 12,094.€ zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2023
-	2,849 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2024
+	27,230 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2024
=	90,913 Mio. €	Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2024 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12. des Jahres“ auf S. 97) Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist eine Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens eher unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit der Kreditlinie hängt von der Realisierung der etatisierten Projekte ab.

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

Zur Finanzierung der für 2024 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2024 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 7.082.000 € (2023: 7.642.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2024 bis zu 65,037 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2023 bis zum Beginn des Jahres 2024 sind als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 393 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 97.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle „**Liquiditätsplanung**“ (S. 96) ersichtlich.



Langfristige Entwicklung Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) Datentabelle

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	131.759,33	235.731,29	540.763,55	714.176,95	1.133.138,47

	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	1.734.300,00	2.848.500,00	3.959.600,00	4.742.500,00	5.474.900,00

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Finanzplan der Stadt Springe bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 42,8 Millionen EUR. Davon betreffen das Planjahr 2025 19,5 Millionen EUR, das Planjahr 2026 12,9 Millionen EUR und das Planjahr 2027 10,4 Millionen EUR.

Durch Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG) ermächtigt der Rat die Verwaltung im Haushaltsjahr Aufträge zu vergeben, die zu Auszahlungen in zukünftigen Haushaltsjahren führen.

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2025 – 2027 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 42,8 Mio. € (2023: 35,7 Mio. €) veranschlagt. Die Ermächtigung Aufträge zu ermöglichen, für die erst im Folgejahr Mittel zur Verfügung stehen, ist ein bewährtes Instrument, um Investitionen rasch zu realisieren. Vor dem Hintergrund hoher Haushaltsreste aus den Vorjahren, in Folge nicht plangemäßer Realisierungen, deutet die ungewöhnlich hohe Summe der Verpflichtungsermächtigungen auf ein Missverhältnis zwischen Umsetzungswahrscheinlichkeit und Absicht hin. Da die Verpflichtungsermächtigungen in den investiven Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, sind sie auch Bestandteile des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs (s. auch Erläuterungen unter 2.2 Gesamtfinanzhaushalt). D.h., dass in den Folgejahren Haushaltsveranschlagungen in Höhe der Verpflichtungsermächtigungen erfolgen und diese somit finanziert werden müssen.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen verdeutlicht, dass auch in den Folgejahren mit immensen investiven Auszahlungen zu rechnen ist. Hierbei gilt es zunehmend die geplanten Investitionen hinsichtlich der

Dringlichkeit und Umsetzbarkeit auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem wird es zukünftig besonders wichtig sein die Fördermöglichkeiten bei investiven Projekten bestmöglich auszuschöpfen. Mit dem Stellenplan 2022 hatte die Stadt Springe eine neue Stelle für die Fördermittelakquise geschaffen, die noch nicht besetzt werden konnte.

Eine Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen ist auf Seite 392 abgedruckt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Der Jahresabschluss der Stadt Springe für das Haushaltsjahr **2012** wurde am 18.03.2021 mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 2.887.270,55 € vom Rat beschlossen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2013** wurde am 14.10.2021 mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von -763.980,70 € vom Rat beschlossen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2014** wurde am 24.03.2022 mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 2.652.710,70 € vom Rat beschlossen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2015** wurde am 13.10.2022 mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von -1.699.129,33 € vom Rat beschlossen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2016** wurde am 29.06.2023 mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 1.930.408,33 € vom Rat beschlossen.

Im Zuge der schrittweisen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens werden aussagekräftige Bilanzen vorgelegt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2017** liegt zur Beschlussfassung durch den Rat am 14.03.2024 vor (Jahresergebnis; Fehlbetrag -575.188,85 €).

Derzeit wird der Jahresabschluss 2018 erstellt.

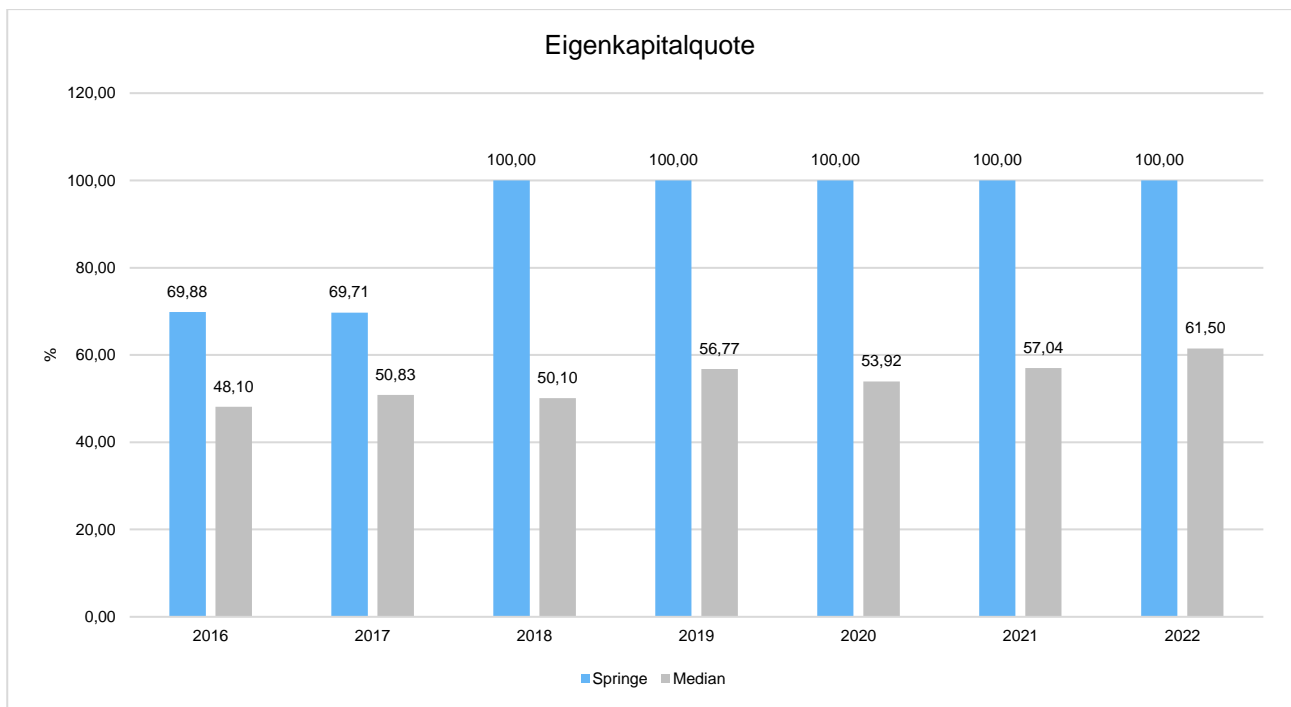
Jeder Jahresabschluss wird dann die nachfolgenden Diagramme zur Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad vervollständigen.

Eigenkapitalquote

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Daher werden für die Jahre 2018 - 2022, für die noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vorliegen, Prozentuale von je 100 % ausgewiesen. Diese haben keine Aussagekraft.

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 noch entsprechend verringern. Die Bilanzen 2010 bis 2017 ergeben bis zum Jahr der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (2016) ähnlich hohe Eigenkapitalquoten. Die Quote für **2016** steigt dann in Folge der Schuldenübertragung auf den Eigenbetrieb auf **69,88 %** und im Jahr **2017** auf **69,71 %** des Bilanzvolumens.



Verschuldungsgrad

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

Der sich aus der Eröffnungsbilanz (2010) ergebende Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Für Ende 2011 ergaben sich 22,36 %. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) zum 01.01.2016 reduzierte sich der Verschuldungsgrad. Bereits 2020 hatte der Verschuldungsgrad den Stand von vor 2016 wieder erreicht (s. Liniendiagramm am Ende dieses Vorberichts).

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt (derzeit bis 2017).

Die Vermögensanteile (Anteile der Nettosition an der Bilanzsumme) betragen für: 2010: 75,61 %, 2011: 75,83 %, 2012: 75,97 %, 2013: 73,77 %, 2014: 73,80 %, 2015: **72,72 %**, 2016: **83,56 %** (Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist Folge der Zuordnung der Schulden zum in 2016 gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe.), 2017: **82,66 %**.

8 Weitere Kennzahlen

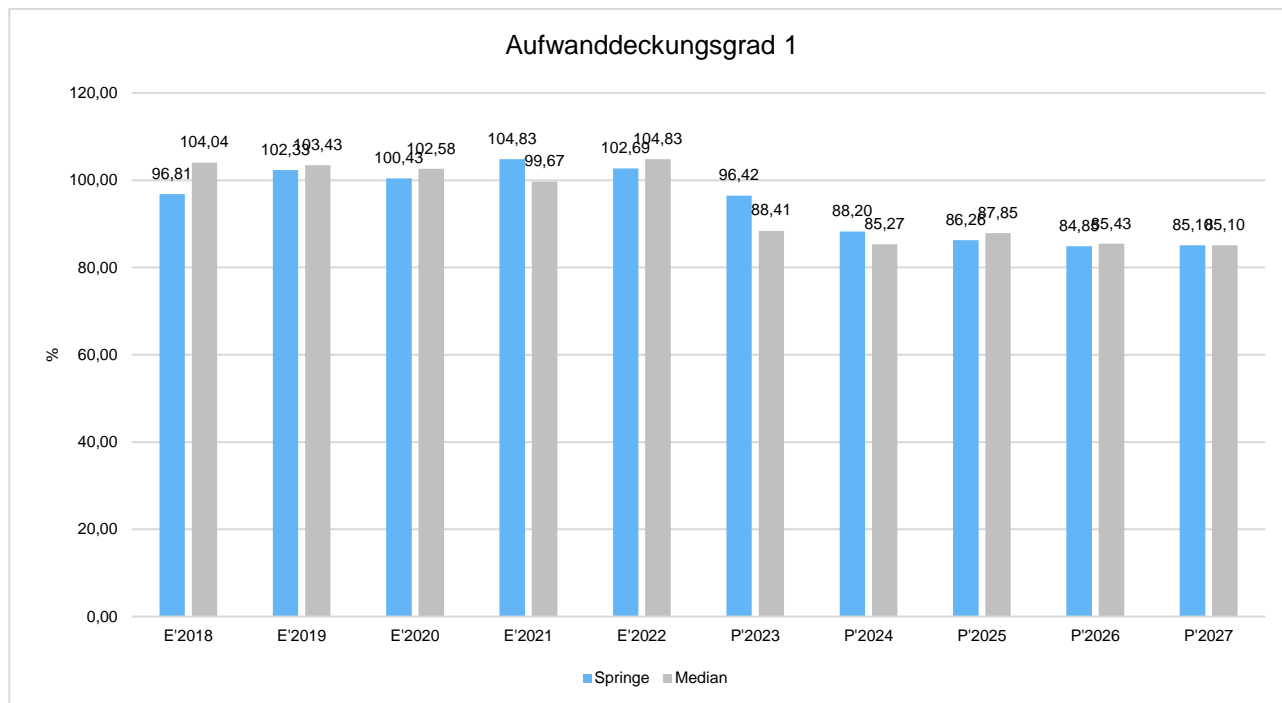
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

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.

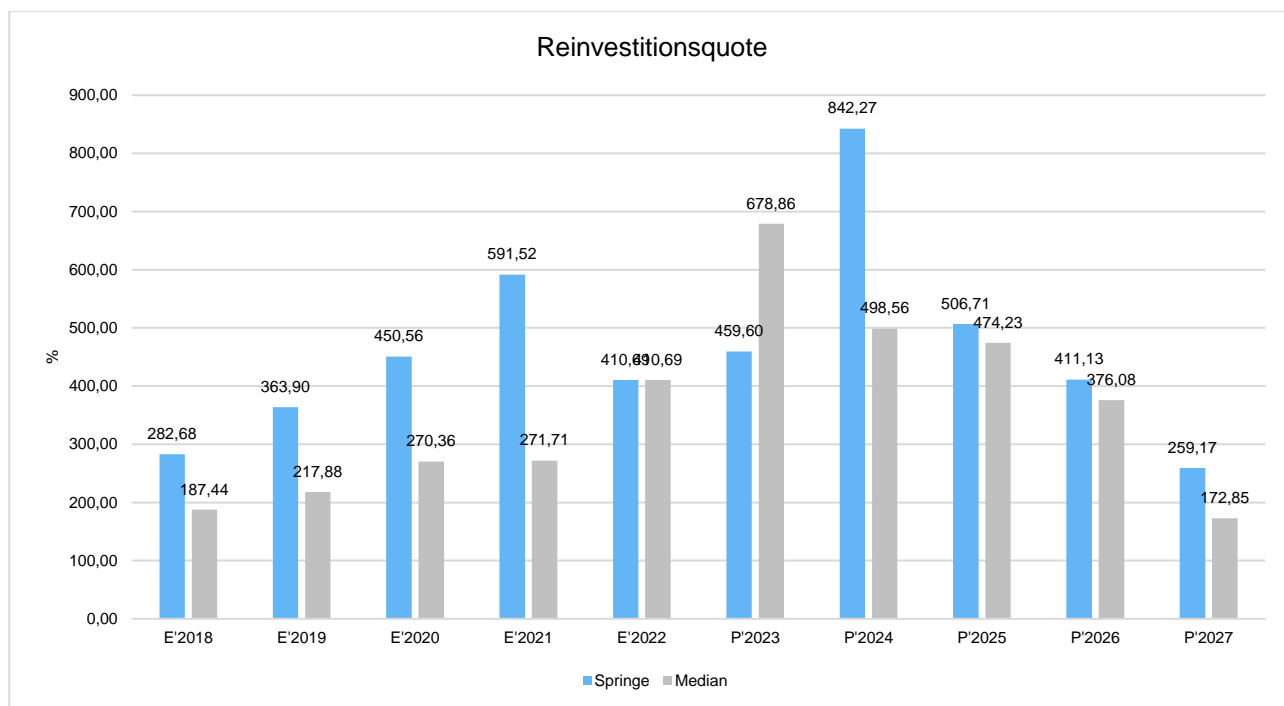
Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht, dass der Konsolidierungsbedarf zum Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts bis 2017 weiter von ca. 12% auf ca. 15% ansteigt und dass damit keine Annäherung an einen Haushaltsausgleich geplant ist.



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. Ein substanzieller Werterhalt von **> 150 %** ist, wenn sich die Quote verstetigt, ein Indiz für problematische Überinvestitionen mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Abschreibungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie auf die Finanzierungskosten. Diese erhöhten zukünftigen Aufwendungen, die über den Abnutzungszeitraum mit dem 1,5 -fachen der Investition anzusetzen sind, sind zwingend einzuplanen um eine dauerhafte Bezahlung sicherzustellen.

Bei einer für die Dauer von maximal drei Jahren empfohlenen durchschnittlichen Reinvestitionsquote von höchstens 200 % wird deutlich, dass Springe wesentlich mehr investiert, als zum Werterhalt des Vermögens insgesamt erforderlich ist (siehe nachfolgendes Diagramm). Sollten die Folgekosten dieser Investitionen nicht im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen ermittelt und veranschlagt worden sein, ist zu befürchten, dass diese als nicht vorhergesehene Sachzwänge die zukünftigen Haushalte erheblich belasten werden,



Da die Reinvestitionsquote kontinuierlich erheblich über 100 % liegt, kann nicht von einem Investitionsstau ausgegangen werden. Von 2010 – 2017 ist die Investitionsquote aus Plan-Investitionen und Plan-Abschreibungen von 132 % auf 388 % angestiegen.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

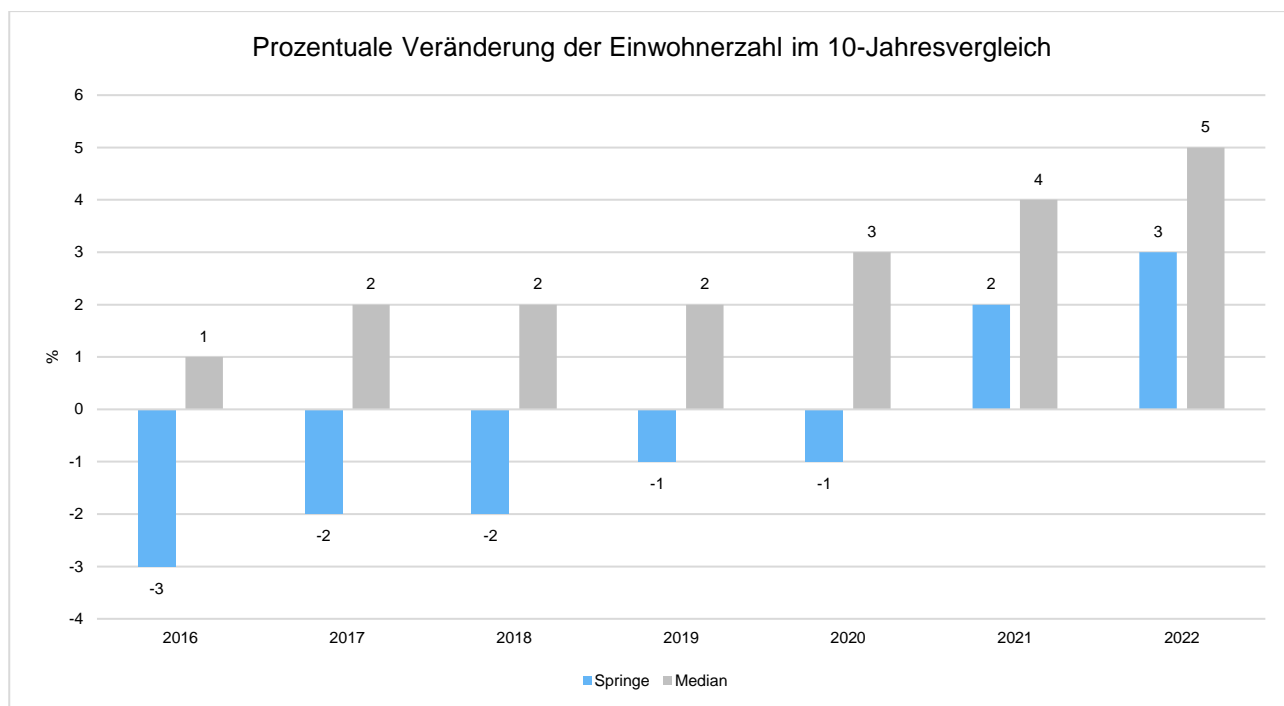
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Springe liegt seit Jahren im Allgemeinen demografischen Trend einer zunehmend alternden Bevölkerung.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

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

Perspektivisch wird sich die Stadt Springe weiter für den Zuzug jüngerer Menschen und Familien engagieren. Die Erschließung von Wohnbauland, die örtlichen Umstrukturierungen und die Beschaffung alters- und situationsgerechter kommunaler Infrastruktur bei einer hinter den Aufwandsteigerungen zurückbleibenden Ertragsentwicklung werden die Herausforderung kommender Jahre sein. Diesen Herausforderungen stellt sich die Stadt Springe im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, um sich im Umfeld der Region Hannover im Kreis der konkurrierenden Kommunen gut zu positionieren.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (**z. B. 2022 zu 2012**). Bei der Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Flüchtlinge und Asylanten, die Springe zugewiesen wurden, in den Einwohnerzahlen enthalten sind.



10 Ausblick

Seit dem Gesamtergebnishaushaltsplan 2021 weisen die drei Jahre, die auf das laufende Planjahr folgen, Fehlbeträge aus, die höher als -4 Mio. € sind. Bisher konnte davon ausgegangen werden, dass das Rechnungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres wie immer deutlich günstiger ausfallen würde als geplant. Durch die jährlichen Begrenzungen der Budgets in Folge von Eckwertevorgaben zu Konsolidierungszwecken aber auch im Sinne der Haushaltswahrheit, konnte erreicht werden, dass sich die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre immer mehr den Planwerten annäherten. Dies verringerte die Verfügungsmasse, die evtl. zur Deckung über- und/oder außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen erforderlich war. Der Spielraum der evtl. erforderlichen Gesamtdeckungsmöglichkeiten wurde entsprechend kleiner. Wenn ein Plan somit genauer umgesetzt wird, steigt bei hohen Plan-Fehlbeträgen die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Jahres geringe Fehlbeträge verbleiben werden. Insbesondere auch dann, wenn die Ertragsentwicklung, wie der Gesamtergebnisplan 2024 aufzeigt, insgesamt stagniert, bzw. deutlich hinter der Aufwandsentwicklung zurückbleibt.

Bereits mit dem Haushaltsplan 2023 (Fehlbetrag -2,5 Mio. €), wurden für die Jahre 2024 – 2026 Fehlbeträge in Höhe von -8,2 Mio. € bis -13,5 Mio. € ermittelt. Der vorliegende Ergebnishaushaltsplan enthält für 2024 bis 2027 Fehlbeträge von -8,96 Mio. € (2024), -10,89 Mio. €, -12,4 Mio. € und dann -12,4 Mio. € in 2027.

Diese Zahlen sind neben der deutlich höher zu veranschlagenden Regionsumlage überwiegend Auswirkungen der bisherigen Realisierungen der priorisierten Infrastruktur beim Schwerpunkt Kinder (Kitas und Schulen) und Feuerwehr im Verbund mit Preissteigerungen und zeigen deutlich die zu bewältigenden Folgekostendimensionen auf. Diese Fehlbedarfe lassen auch erkennen, welche Auswirkungen die noch nicht beendeten, aber bis zur Fertigstellung oder Anschaffung immer teurer werdenden Maßnahmen und die neuen Maßnahmen bei aller Planungsgenauigkeit mindestens haben werden. Bei Investitionsmaßnahmen die über den mittelfristigen Planungszeitraum hinausgehen besteht mangels langfristiger Planung neben dem Risiko aus nicht kalkulierten Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltungs-, sowie Finanzierungs- und Personalkosten) auch das Risiko der Verteuerung der Investitionskosten insgesamt.

Selbst wenn das Rechnungsergebnis am 31.12.2024 nur halb so hoch im Minus sein würde wie im Plan ausgewiesen (dann immer noch ca. -4,5 Mio. €), würde dies bedeuten, dass in Anbetracht der derzeitigen allgemeinen Wirtschaftslage und der unveränderten Planwünsche, bei fehlender Unterstützung von Bund und

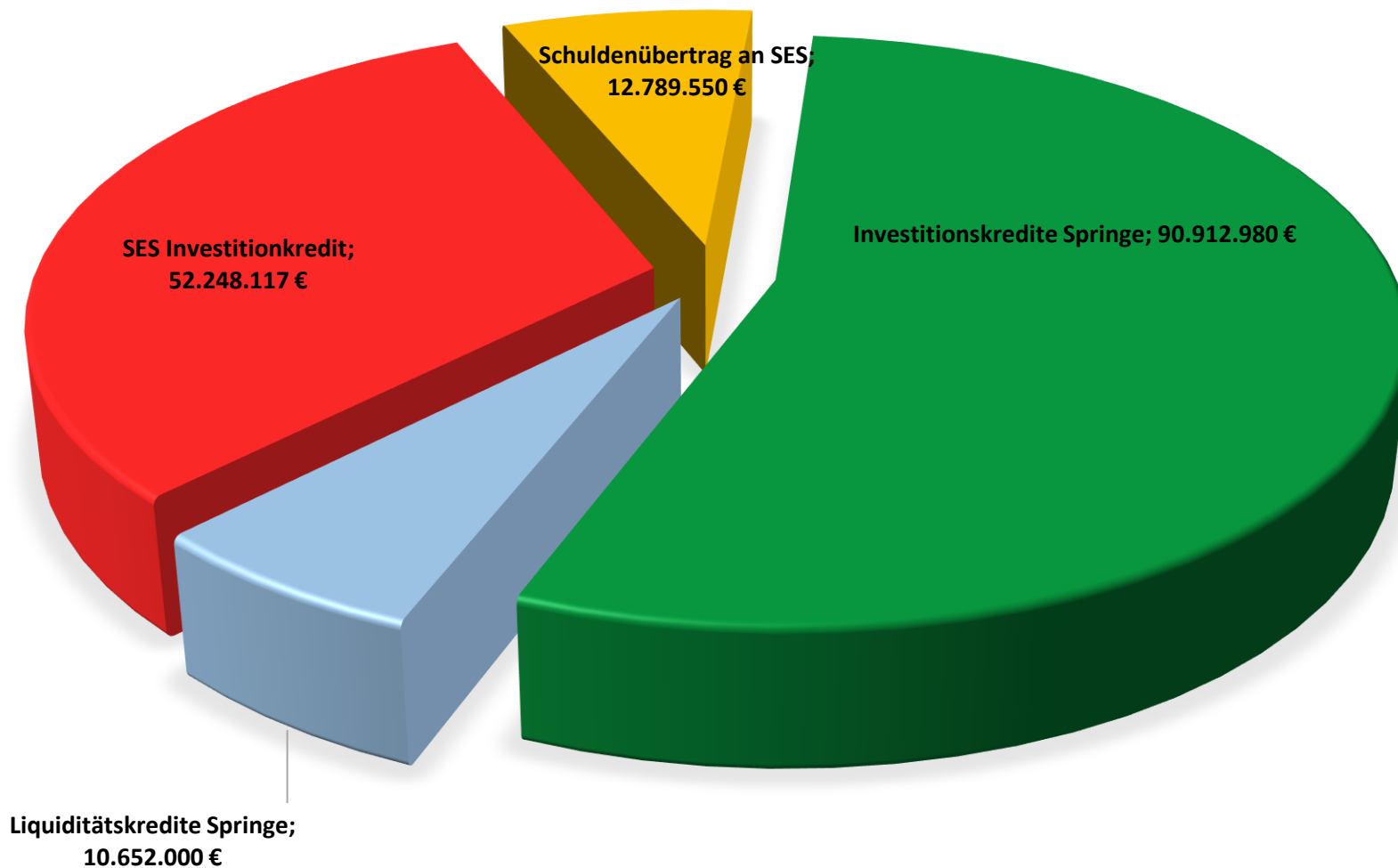
Land, die Stadt Springe allein dafür sorgen muss, dass sie hinsichtlich der Liquiditätskreditaufnahmen (mit denen auch Investitionskreditzinsen bezahlt werden) achtsam sein muss. Die Stadt Springe würde sonst nach und nach immer mehr ihre finanziellen Handlungsspielräume verlieren. Verwaltung und Politik müssen entscheiden, inwiefern ein wirtschaftliches Handeln in Verbindung mit der Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Kommune in Einklang zu bringen ist mit den sich zwangsläufig daraus ergebenden Finanzierungsnotwendigkeiten und -belastungen.

Liquiditätsplanung

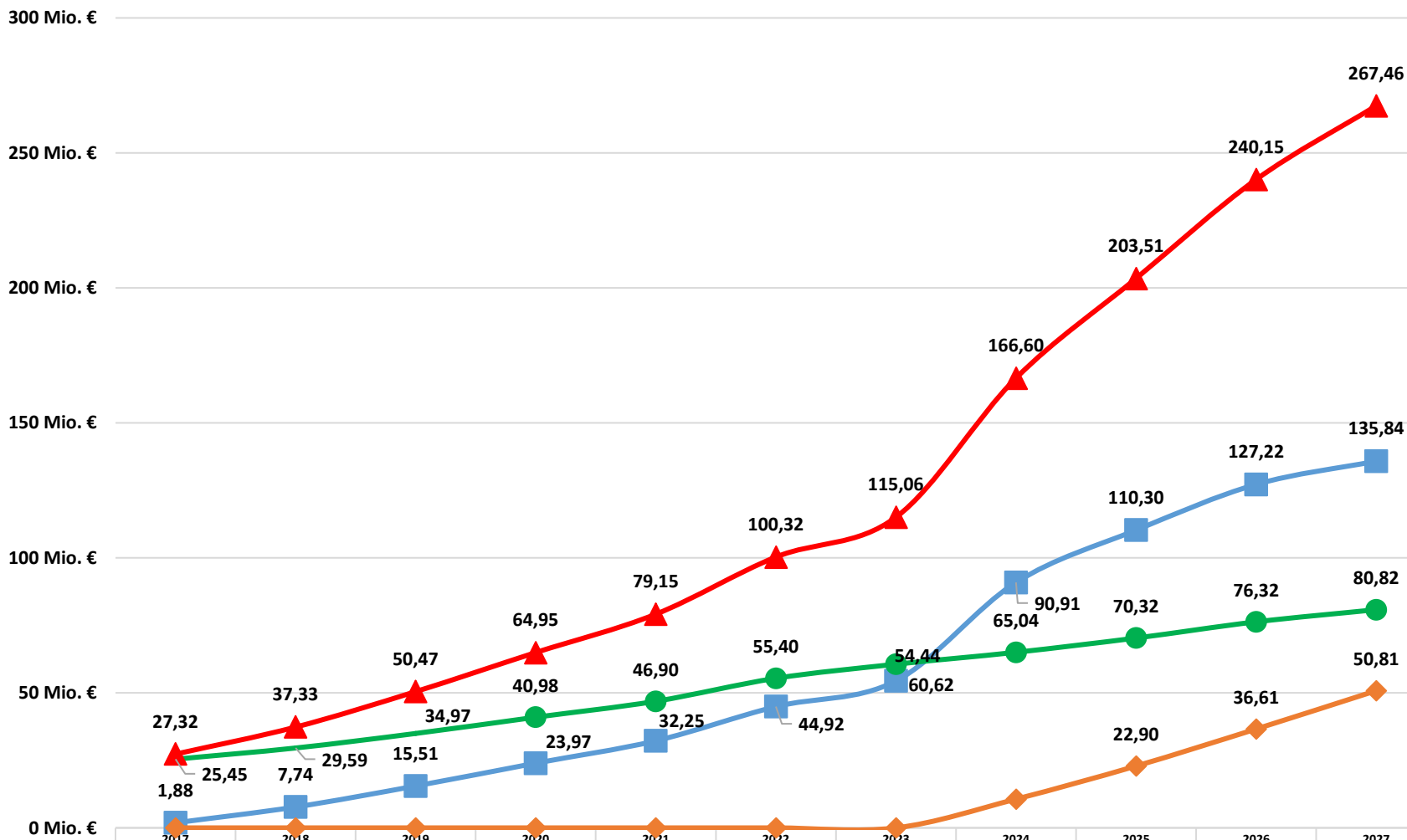
	vorläufiges RE 2018	vorläufiges RE 2019	vorläufiges RE 2020	vorläufiges RE 2021	vorläufiges RE 2022	A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.912	3.557.333	3.302.393	4.864.276	3.119.885	-1.747.700	-7.803.500	-8.285.600	-8.975.000	-8.717.600
+ Saldo Investitionstätigkeit	-6.393.597	-9.752.278	-11.267.298	-17.226.363	-10.196.527	-12.093.600	-27.230.200	-23.342.800	-21.661.500	-14.095.500
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.279.685	-6.194.944	-7.964.905	-12.362.087	-7.076.642	-13.841.300	-35.033.700	-31.628.400	-30.636.500	-22.813.100
- Tilgung	131.759	235.731	540.764	714.177	1.133.138	1.734.300	2.848.500	3.959.600	4.742.500	5.474.900
+ Kreditaufnahme für Investitionen	6.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	13.800.000	12.093.600	27.230.200	23.342.800	21.661.500	14.095.500
= Saldo Finanzierungstätigkeit	5.868.241	7.764.269	8.459.236	8.285.823	12.666.862	10.359.300	24.381.700	19.383.200	16.919.000	8.620.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	588.556	1.569.324	494.331	-4.076.264	5.590.220	-3.482.000	-10.652.000	-12.245.200	-13.717.500	-14.192.500
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	7.921.500	8.480.000	8.900.200	16.967.300	16.967.300	20.766.000	21.099.800			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 bzw. 1/3 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.921.583	8.480.067	8.900.267	16.967.367	16.967.367	20.766.067	21.099.833			

Schuldenübersichten

**Schuldenübersicht Stadt Springe mit SES zum 31.12.2024
Gesamtschulden**



Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres



Investitionskredite Springe	1.875.398,00	7.743.638,67	15.507.907,38	23.967.144 €	32.252.967 €	44.919.828 €	54.437.680 €	90.912.980 €	110.296.180 €	127.215.180 €	135.835.780 €
Liquiditätskredite Springe	0,00	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	10.652.000 €	22.897.200 €	36.614.700 €	50.807.200 €
SES Gesamtschulden	25.446.909,47	29.589.411,47	34.966.331,23	40.983.922 €	46.896.183 €	55.404.080 €	60.619.567 €	65.037.667 €	70.319.167 €	76.316.667 €	80.819.867 €
Gesamtverbindlichkeiten (SES+Springe)	27.322.307,47	37.333.050,14	50.474.238,61	64.951.065 €	79.149.149 €	100.323.909 €	115.057.247 €	166.602.647 €	203.512.547 €	240.146.547 €	267.462.847 €

Haushaltssicherung

Haushaltssicherungsbericht 2023

Folgen der epidemischen Lage und aus dem Krieg in der Ukraine

Mit dem Haushaltsplan 2023 musste die Stadt Springe wie auch für das Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 Nr. 1 NKomVG erstellen, da ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht werden konnte.

Nach § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG kann die Vertretung zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage für die kommunale Haushaltswirtschaft beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Gemäß dem Erlass vom 02.05.2022 hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport den Hinweis gegeben, dass die Vertretung auch zu einem Zeitpunkt nach dem Auslaufen der pandemischen Lage beschließen kann, dass für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen der festgestellten epidemischen Lage u. a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Mit § 182 Abs. 5 NKomVG hat der Gesetzgeber ferner die Anwendbarkeit dieser Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft auch zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine erklärt.

Von diesen bestehenden Regelungen hat die Stadt Springe wie auch im Jahr 2022 Gebrauch gemacht.

Die einberufene Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hat in ihrer Sitzung vom 30.11.2022 diesbezüglich beraten und nach entsprechender Abwägung festgestellt, dass der Corona-bedingte Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2023 auf 15.000 € sowie der Ukraine-Krieg-bedingte Fehlbedarf auf 1.714.500 € festzusetzen ist.

Im Sinne einer ehrlichen Haushaltsbewirtschaftung hat die Stadt den voraussichtlichen Fehlbedarf des Corona-bedingten Anteil im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert, da entsprechende Auswirkungen im vergangenen Ausmaß so nicht mehr bestätigt und auch nicht mehr als unmittelbare Auswirkungen der Pandemie angesehen werden konnten. Der Großteil wurde jedoch in den Folgen des Krieges in der Ukraine und den daraus resultierenden Auswirkungen auf den städtischen Haushalt gesehen. Dabei wurde der größte Anteil bei den Mehrkosten für den Gasbezug gesehen, die die Stadt trotz Gaspreisbremse mit ca. 1,5 Mio. € ggü. den Vorjahren zusätzlich belastet hat. Nicht in allen Bereichen waren die Mehraufwendungen genau bezifferbar. Allgemein sind Kostensteigerungen durch die Inflation als auch Preissteigerungen durch Rohstoff- und Materialknappheit angefallen.

Nur für den ermittelten Corona-bedingten und Ukraine-bedingten Anteil wurde dabei auf die geschaffenen haushaltswirtschaftlichen Erleichterungen zurückgegriffen. Für den darüberhinausgehenden zu konsolidierenden voraussichtlichen Feldbedarf wurde wie rechtlich vorgesehen ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung

Mit der Sitzung des Rates der Stadt Springe vom 15.12.2022 wurde nachfolgender Beschluss zur Haushaltskonsolidierung gefasst:

1. Es wird festgestellt, dass der sich aus der epidemischen Lage ergebende Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Springe 15.000 € beträgt.
2. Es wird festgestellt, dass der sich aus der Folgen des Krieges in der Ukraine ergebende Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Springe 1.714.500 € beträgt.
3. Der Rat der Stadt Springe beschließt, dass für das Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept in einem Umfang des Fehlbedarfes von 1.729.500 € (15.000 € [Anteil epidemische Lage] und 1.714.500 € [Folgen des Krieges in der Ukraine] nicht aufgestellt wird, da wegen der festgestellten epidemischen Lage sowie den Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich im festgestellten Umfang nicht erreicht werden kann (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3, Abs. 5 NKomVG).
4. Der Rat der Stadt Springe beschließt das in der Anlage 1 beigefügte Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2023 mit dem verbleibenden Konsolidierungsbetrag.
5. Die Verwaltung und die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung werden beauftragt, die Haushaltsführung unterjährig entsprechend zu begleiten und notwendige Maßnahmen zur Leistungsfähigkeit der Verwaltung und zur Vermeidung eines Fehlbetrages zu erarbeiten und umzusetzen.

Steuererhöhung

Angesichts des verbleibenden Fehlbedarfes für das Jahr 2023 als auch die zukünftige negative Prognose der weiterhin ansteigenden Tendenz des Fehlbedarfes hat die Verwaltung dem Rat der Stadt Springe empfohlen, eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Der Rat hat daher am 15.12.2022 den Hebesatz der Grundsteuer A und B von ursprünglich je 450 v. H. um je 50 Hebesatzpunkte auf je 500 v. H. mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöht. In der Erhöhung war auch eine Kompensation im Zusammenhang mit dem Wegfall der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 20 Hebesatzpunkt enthalten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurden von 395 v. H. um 55 Hebesatzpunkte auf 450 v. H. angehoben.

Durch die beschlossenen Erhöhungen sind dem städtischen Haushalt rund 1.100.000 € zusätzlich an Gewerbesteuer zugeflossen. Demgegenüber ist die Gewerbesteuerumlage um ca. 100.000 € gestiegen. Aus der Erhöhung der Grundsteuerhebesätze (A und B) auf 500 Hebesatzpunkte sind zusätzlich rund 625.000 € zugeflossen. Diese Erhöhungen haben das prognostizierte Defizit im Jahr 2023 in der Planung somit insgesamt um ca. 1.625.000 € verringert.

Zukünftige Ausrichtung der Haushaltssicherung

Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hat die Arbeitsgruppensitzungen häufiger verteilt über das Jahr stattfinden lassen, um eine gemeinsame langfristige Strategie zwischen Politik und Verwaltung im Hinblick auf die zukünftige finanzielle Entwicklung des Haushaltes erarbeiten zu können. Diesbezüglich haben sich die Mitglieder der Gruppe zum Ende des Jahres 2023 auch darauf verständigt, weitere Konsolidierungsbemühungen unter einer Einbeziehung eines externen darauf spezialisierten Unternehmens neu aufzustellen, zu durchleuchten, entsprechend zu begleiten und im besten Fall auch umzusetzen. Dieses Vorgehen ist auch bereits Gegenstand des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2024 und wurde auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln im Haushaltsplan 2024 versehen.

Voraussichtliches Jahresergebnis 2023

Weiterhin führte auch eine unterjährige Begleitung der Bewirtschaftung dazu, dass die Haushaltsansätze im Aufwandsbereich nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden mussten. Eine solche Begleitung war auch Inhalt des oben erwähnten (Teil-)Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Auch die Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Springe im März 2023 hatte sicherlich, wenn auch nicht konkret ermittelbare, Einflüsse auf das Ausgabengeschehen.

Im Wesentlichen führten aber Verzögerungen bei einzelnen Maßnahmen zur indirekten Entlastung des Haushaltes. Wobei hier zur Vollständigkeit anzumerken ist, dass sich die zu leistenden Aufwendungen lediglich auf zukünftige Jahre verschieben und dass es damit zu keiner direkten Entlastung der Haushaltswirtschaft im Gesamtblick kommt.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vorliegt und damit das Jahresergebnis noch nicht festgestellt wurde, zeichnet sich bereits jetzt nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wieder eine nicht unerhebliche positive Entwicklung im Vergleich zur Planung ab. Noch ausstehende Jahresabschlussarbeiten und –buchungen lassen noch keine abschließende Bezifferung und Bewertung zu. Jedoch kann bereits jetzt eine gute Prognose abgelesen werden, sodass sich die Ergebnisrechnung 2023 im Vergleich zur Ergebnisplanung 2023 besser als ursprünglich geplant entwickelt hat und mindestens der Haushaltsausgleich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wohl erneut in der Jahresrechnung erreicht werden kann.

Insoweit kann vorsichtig bestätigt werden, dass der Corona-bedingte Anteil (15.000 €), der Ukraine-bedingte Anteil (1.714.500 €) als auch der in der Planung 2023 ausgewiesene restliche Anteil des Fehlbedarfes (757.600 €) bereits konsolidiert werden konnten. Ein Abbau des noch in der Planung prognostizierten Fehlbedarfs ist daher insoweit nicht erforderlich. Das ergab sich dabei im Wesentlichen durch die oben angeführten Faktoren.

Schlussendlich konnte erneut durch verschiedene gewisse, auch gesteuerte Effekte, Beeinflussungen und Entwicklungen verhindert werden, dass ein in der Haushaltsplanung 2023 ausgewiesener Fehlbedarf in einen Fehlbetrag im Jahresabschluss mündet. Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden und dem Haushaltssicherungskonzept wurde dadurch Rechnung getragen.

Haushaltssicherungskonzept 2024

Der Haushaltsplan der Stadt Springe weist einen Fehlbedarf in Höhe von - 8.959.500 € aus. Entgegen der Praxis der Vorjahre wird von der Möglichkeit, gem. § 182 Abs. 5 NKomVG Teile des Haushaltsdefizites als Ukraine-Konflikt-Auswirkung zu erklären und damit einer aufgeweiteten Konsolidierungsverpflichtung zuzuordnen, im Jahr 2024 nicht Gebrauch gemacht.

Es bedarf damit der Haushaltssicherung bzw. der Verabschiedung eines entsprechenden Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 110 Abs. 8 NKomVG). Die bei der Stadt Springe bestehende „Arbeitsgruppe Haushaltssicherung“ hat sich ausführlich mit der Problematik des prognostizierten Fehlbedarfes und mit der aktuellen Haushaltssituation und den zur Verfügung stehenden Instrumentarien befasst.

Die Beratung dieser Arbeitsgruppe fand final am 23.11.2023 dazu statt. In Folge der Beratungen besteht das mit dem Haushalt 2024 aufzustellende Haushaltssicherungskonzept aus folgenden Elementen:

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

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

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

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

3. Im Rahmen dieses Verfahrens soll auch über Benchmarks und Quervergleiche auch eine Einordnung der Finanzplanung der Stadt Springe in regionale und überregionale Kontexte erfolgen und den Blick dafür aufweiten, ob - und wenn ja, in welchem Umfang und in welchen Bereichen - durch eigene steuernde Entscheidungen Konsolidierungspotenziale gehoben werden können.
4. Die Verwaltung überprüft die Einführung einer Betten-/Übernachtungssteuer. Das Potenzial eines solchen Steueraufkommens ist zu ermitteln und den politischen Gremien im Zuge der weiteren Beschlussfassungen vorzulegen.
5. Die Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich anstehender Investitionen ist zu optimieren. Insbesondere ist auf § 12 KomHKVO ein besonderes Augenmerk zu richten. Bei der Umsetzung und Taktung von großen Investitionsmaßnahmen ist auf die Leistungsfähigkeit der Stadt Springe abzustellen.
Die Instrumente Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Folgekostenabschätzung und eine Darstellung der Finanzierungslasten ist damit unverzichtbarer Bestandteil der Vorarbeiten zu einer Veranschlagung im städtischen Haushalt – muss also einer

Veranschlagung in der städtischen Finanzplanung künftig vorangehen.

6. Es wird eine „Langfrist-Investitionsplanung“ aufgelegt, die die Vielzahl von herausfordernden Maßnahmen in den Kontext (auch) einer strategischen Finanzplanung stellt.
7. Es erfolgt eine Optimierung des Fördermittelmanagements mit dem Ziel, durch eine erhöhte Akquise von Fördermitteln bedeutende Fördermittelhöhen zu generieren.
8. Ziel des Gesamtkonzeptes ist die Minimierung (optimaler Weise Vermeidung) eines drohenden Fehlbetrages und die Konsolidierung auch der Mittelfristplanung.

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

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Auf die Erstellung der gemäß Runderlass vorgesehenen Tabelle wurde verzichtet, da sich die Haushaltskonsolidierung aus einer Vielzahl von im Einzelfall gesteuerten Maßnahmen ergibt, die so nach der –Tabelle innewohnenden Systematik – nicht abgebildet werden können. Schon in den Vorjahren bereitete eine tabellarische Einordnung erhebliche Probleme und spiegelte den Inhalt der Konsolidierungsbemühungen nur sehr ansatzweise wieder. Die Tabelle wäre damit inhaltsleere Formalie, auf die aus hiesiger Sicht verzichtbar ist.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.750,25	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.753,38	18.027.900	18.654.400	18.127.800	18.147.800	18.145.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.349.391,32	1.378.500	1.355.400	1.513.300	1.479.100	1.552.000
4. sonstige Transfererträge	1.029.100,94	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.009,10	1.271.400	1.374.700	1.399.200	1.374.700	1.374.900
6. privatrechtliche Entgelte	996.538,82	903.800	960.900	968.900	872.800	826.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.633,52	4.169.500	3.940.500	3.955.900	3.970.400	3.973.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.762,62	190.700	203.100	196.000	191.800	187.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	408.783,11	948.700	907.100	595.900	225.900	105.400
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.265.846,17	3.021.500	2.939.700	2.976.700	2.985.000	3.022.500
12. Summe ordentliche Erträge	61.411.569,23	66.975.200	66.998.300	68.359.400	69.491.900	70.692.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.368.210,28	20.040.000	21.833.800	22.861.700	23.417.500	23.016.100
14. Versorgungsaufwendungen	434.145,96	185.200	220.900	225.300	233.700	240.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.346,39	11.915.500	13.373.800	11.994.700	11.488.300	11.530.000
16. Abschreibungen	3.528.250,31	3.922.700	3.725.500	5.023.500	5.465.400	5.645.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.214,73	948.700	1.968.600	3.410.100	4.535.500	5.607.000
18. Transferaufwendungen	24.944.781,04	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516.886,07	3.659.500	3.788.900	3.781.000	3.819.300	3.806.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	59.945.834,78	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000
21. ordentliches Ergebnis	1.465.734,45	-2.497.100	-8.959.500	-10.890.600	-12.408.000	-12.375.600
22. außerordentliche Erträge	163.657,03	10.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	18.813,99					
24. außerordentliches Ergebnis	144.843,04	10.000				
25. Jahresergebnis	1.610.577,49	-2.487.100	-8.959.500	-10.890.600	-12.408.000	-12.375.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	4.202.457,54	5.813.035,03	3.325.935,03	-5.633.564,97	-16.524.164,97	-28.932.164,97

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanz-planung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanz -planung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanz -planung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.866.594,84	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.652.622,12	17.212.400	18.654.400	18.127.800	18.147.800	18.145.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.029.731,38	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333.176,96	1.271.400	1.374.700	1.399.200	1.374.700	1.374.900
5. privatrechtliche Entgelte	980.793,58	903.800	960.900	968.900	872.800	826.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329.273,46	4.169.500	3.940.500	3.955.900	3.970.400	3.973.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.131,12	190.700	203.100	196.000	191.800	187.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.643.241,45	1.487.200	1.503.400	1.503.400	1.503.400	1.503.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.040.564,91	62.298.200	63.299.500	64.776.900	66.305.300	67.515.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	16.187.577,49	18.536.300	20.703.500	21.696.900	22.263.000	21.826.500
11. Versorgungsauszahlungen	196.232,82	184.300	220.000	224.100	232.200	238.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.959.653,56	11.915.500	13.373.800	11.994.700	11.488.300	11.530.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.099,65	949.600	1.970.500	3.412.100	4.537.300	5.609.000
14. Transferauszahlungen	27.105.361,82	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.109.754,28	3.659.500	3.788.900	3.781.000	3.819.300	3.806.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.920.679,62	64.045.900	71.103.000	73.062.500	75.280.300	76.233.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119.885,29	-1.747.700	-7.803.500	-8.285.600	-8.975.000	-8.717.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.578.408,17	3.291.400	3.775.800	743.600	153.000	89.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	488,38					
20. Veräußerung von Sachvermögen	305.512,29					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.331.314,97	230.900	246.300	250.400	254.600	258.800
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.215.723,81	3.522.300	4.022.100	994.000	407.600	347.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.112,99	1.015.000	5.546.000	513.000	5.509.000	509.000
25. Baumaßnahmen	10.652.149,78	10.988.500	18.121.100	21.324.300	14.428.800	11.457.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.532.992,27	2.547.700	3.670.400	1.264.000	930.000	1.087.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	549.599,13	636.700	3.035.400	1.171.100	1.136.900	1.390.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.396,86	428.000	879.400	64.400	64.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412.251,03	15.615.900	31.252.300	24.336.800	22.069.100	14.443.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.196.527,22	-12.093.600	-27.230.200	-23.342.800	-21.661.500	-14.095.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.076.641,93	-13.841.300	-35.033.700	-31.628.400	-30.636.500	-22.813.100

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanz-planung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanz -planung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanz -planung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.800.000,00	12.093.600	27.230.200	23.342.800	21.661.500	14.095.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.133.138,47	1.734.300	2.848.500	3.959.600	4.742.500	5.474.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.861,53	10.359.300	24.381.700	19.383.200	16.919.000	8.620.600
36. Finanzmittelveränderung	5.590.219,60	-3.482.000	-10.652.000	-12.245.200	-13.717.500	-14.192.500

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 (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	184.300	1.571.400	-1.387.100	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	973.300	3.106.400	-2.133.100	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	961.200	4.652.000	-3.690.800	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.535.600	20.765.900	31.769.700	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	727.000	7.805.000	-7.078.000	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	33.900	966.200	-932.300	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	7.277.100	21.431.100	-14.154.000	0	0	0
2.4 Sportförderung	27.600	1.188.000	-1.160.400	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	2.258.400	7.899.100	-5.640.700	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	1.196.500	2.329.900	-1.133.400	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	823.400	4.242.800	-3.419.400	0	0	0
Summe	66.998.300	75.957.800	-8.959.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender 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	22.400	1.362.600	-1.340.200	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	771.400	2.583.600	-1.812.200	75.000	7.639.800	-7.564.800	0	0	0	4.000.000
1.1 Innere Verwaltung	412.500	4.445.200	-4.032.700	0	166.700	-166.700	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.428.000	20.661.800	31.766.200	0	3.332.900	-3.332.900	27.230.200	2.848.500	24.381.700	0
2.1 Schulträgeraufgaben	406.200	6.786.800	-6.380.600	128.400	2.484.600	-2.356.200	0	0	0	1.050.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	15.200	938.300	-923.100	941.100	98.000	843.100	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.922.500	21.038.300	-14.115.800	1.009.900	3.463.900	-2.454.000	0	0	0	2.170.000
2.4 Sportförderung	6.100	1.079.700	-1.073.600	0	418.000	-418.000	0	0	0	3.000.000
3.1 Bauen und Wohnen	608.900	6.231.100	-5.622.200	1.805.600	13.009.000	-11.203.400	0	0	0	32.531.200
3.2 Natur und Umweltschutz	1.139.300	2.080.000	-940.700	62.100	366.000	-303.900	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	567.000	3.895.600	-3.328.600	0	273.400	-273.400	0	0	0	45.000
Summe	63.299.500	71.103.000	-7.803.500	4.022.100	31.252.300	-27.230.200	27.230.200	2.848.500	24.381.700	42.796.200

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke (Deckungs- und Sperrvermerke)

Pos.	Produktkonto/ Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
1.		Neue Produktkonten		Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.		Personalaufwendungen		Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
3.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
4.		Grundstückstausche		Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
5.		Energiesparmaßnahmen an Schulen		Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
6.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbesteueraufkommen 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.	11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		Die veranschlagten Auszahlungsmittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beim Produkt 11107 „Allgemeine Grundstücksangelegenheiten“ sind deckungsfähig für Grunderwerbe bei den zweckentsprechenden Produkten. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
9.		Erstattungen von Versicherungen		Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
10.	11110.44310008 44310008	Rechtliche Beratung	5.400 €	Die Mittel für „Gerichts- und ähnliche Kosten“ zur rechtlichen Beratung im Produkt 11110 sind deckungsfähig mit allen anderen Gerichts- und ähnliche Kosten“ –Produktkonten der jeweiligen Produkte. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.

Pos.	Produktkonto/ Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
11.	12601.78311012 12601020240011 Pos. 1	Rollcontainer KRITIS	465.000	Die Mittel (465.000 €) für 16 von 17 Einheiten der Rollcontainer KRITIS bleiben bis zur Freigabe im Rat gesperrt.
12.	12601.78311012 12601020240027 Pos.	Mobile Lautsprecheranlage KRITIS	15.000	Die Mittel (15.000 €) für die mobile Lautsprecheranlage KRITIS bleiben bis zur Freigabe im Rat gesperrt.
13.	24301.42220025	Sonderanschaffungen von Schulausstattung (Konsumtiv) gem. Antrag SPD/Grüne/Linke vom 14.11.2023 (DS 601/2021-2026)	125.000	Die Mittel (125.000 €) für Sonderanschaffungen von Schulausstattung (konsumtiv) bleiben bis zur Freigabe im Rat und vorheriger Beratung im SSKA gesperrt. Die Haushaltsmittel sind deckungsfähig für Anschaffungen von Schulausstattungen bei den entsprechenden Schul-Produkten. Die nach erfolgter Beratung im SSKA erforderlichen Mittelbereitstellung zugunsten der korrekten Schul-Produktkonten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
14.	24301.78311000	Sonderanschaffungen von Schulausstattung (investiv) gem. Antrag SPD/Grüne/Linke vom 14.11.2023 (DS 601/2021-2026)	125.000	Die Mittel (125.000 €) für Sonderanschaffungen von Schulausstattung (investiv) bleiben bis zur Freigabe im Rat und vorheriger Beratung im SSKA gesperrt. Die Haushaltsmittel sind deckungsfähig für Anschaffungen von Schulausstattungen bei den entsprechenden Schul-Produkten. Die nach erfolgter Beratung im SSKA erforderlichen Mittelbereitstellung zugunsten der korrekten Schul-Produktkonten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
15.	53101.78710102	PV Anlagen auf städtischen Gebäude (investiv) gem. Antrag SPD/Grüne/Linke vom 14.11.2023 (DS 601/2021-2026)	200.000	Die Mittel (200.000 €) für den Ausbau von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden bleiben bis zur Freigabe im VA gesperrt.
16.	24301.42910028	Selbsterfahrung an Schulen (DS 604/2021-2026)	60.000	Die Freigabe der Mittel von jährlich 60.000 € in der mittelfristigen Planung (2025-2027) unterliegen einer jährlichen Evaluation. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Rat.
17.	26201.43180003	Zuschuss Musikschule Springe (DS 601/2021-2026)	25.000	Die Freigabe der Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027, 50.000 €) unterliegen einer jährlichen Evaluation hinsichtlich einer tatsächlichen Notwendigkeit und Erzielung einer Einnahmenmehrung. Ein Nachweis ist vorzulegen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Rat.
18.	12601.78311003	Kommandodienstwagen Stadtfeuerwehr E-Auto	50.000	Die Mittel (50.000 €) für die Anschaffung eines Kommandodienstwagens für die Stadtfeuerwehr als Elektroauto bleiben bis zur Freigabe im Rat gesperrt.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11101 Verwaltungsleitung, 11104 Gleichstellung, 11109 Rechnungsprüfung, 11111 Personalvertretung, 11112 Datenschutzbeauftragter, 11114 Seniorenbeauftragte/r

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	311,71		300			400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83.422,83	161.400	151.300	154.900	158.500	162.200
12. Summe ordentliche Erträge	116.600,58	194.100	184.300	187.600	191.200	195.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.389.816,49	1.335.000	1.449.400	1.478.400	1.462.900	1.492.900
14. Versorgungsaufwendungen	31.798,05	9.900	12.400	13.000	13.600	14.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,40	57.500	64.700	62.800	63.000	63.200
16. Abschreibungen	446,25	500	200			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.604,00	24.700	25.700	27.100	28.100	30.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.269,72	18.200	19.000	19.100	19.100	19.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.712,91	1.445.800	1.571.400	1.600.400	1.586.700	1.620.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.387.112,33	-1.251.700	-1.387.100	-1.412.800	-1.395.500	-1.424.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.387.112,33	-1.251.700	-1.387.100	-1.412.800	-1.395.500	-1.424.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.112,33	-1.251.700	-1.387.100	-1.412.800	-1.395.500	-1.424.700

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	22.100		22.100	22.100	22.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	311,71		300				400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.483,46	22.100	22.400		22.100	22.100	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	911.199,53	1.012.500	1.241.700		1.266.700	1.292.300	1.318.200
11. Versorgungsauszahlungen	10.170,01	9.600	11.500		11.800	12.100	12.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.873,40	57.500	64.700		62.800	63.000	63.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	24.604,00	24.700	25.700		27.100	28.100	30.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.358,74	18.200	19.000		19.100	19.100	19.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.205,68	1.122.500	1.362.600		1.387.500	1.414.600	1.443.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.722,22	-1.100.400	-1.340.200		-1.365.400	-1.392.500	-1.421.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-977.722,22	-1.100.400	-1.340.200		-1.365.400	-1.392.500	-1.421.000

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-977.722,22	-1.100.400	-1.340.200		-1.365.400	-1.392.500	-1.421.000

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.495,28	69.200	66.400	64.800	62.900	63.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	465.632,04	376.500	489.900	514.400	489.900	490.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.836,66	40.200	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.640,17	197.400	160.000	164.500	168.500	163.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.243,35		11.600	11.600	11.600	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	229.789,73	211.700	230.400	234.300	238.300	242.400
12. Summe ordentliche Erträge	1.011.626,03	897.000	973.300	1.004.600	986.200	974.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.192.611,48	1.331.400	1.427.300	1.659.700	1.492.400	1.526.100
14. Versorgungsaufwendungen	23.102,40	14.700	17.700	18.200	18.700	19.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.618,40	722.900	804.700	767.000	684.600	687.800
16. Abschreibungen	442.753,25	415.100	469.500	590.100	637.700	735.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.406,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.417,52	350.600	381.700	384.600	389.000	389.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.602.909,05	2.840.200	3.106.400	3.425.100	3.227.900	3.363.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.591.283,02	-1.943.200	-2.133.100	-2.420.500	-2.241.700	-2.389.900
22. außerordentliche Erträge	19.099,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	19.099,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.572.184,02	-1.943.200	-2.133.100	-2.420.500	-2.241.700	-2.389.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.298,52	24.500	24.500	25.100	25.300	25.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.298,52	-24.500	-24.500	-25.100	-25.300	-25.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.639.482,54	-1.967.700	-2.157.600	-2.445.600	-2.267.000	-2.415.700

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	455.541,69	376.500	489.900		514.400	489.900	490.400
5. privatrechtliche Entgelte	12.766,66	40.200	13.000		13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.429,94	197.400	160.000		164.500	168.500	163.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.498,05	40.000	106.500		106.500	106.500	106.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.225,14	656.100	771.400		800.400	779.900	774.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.145.257,73	1.254.500	1.374.000		1.602.900	1.432.100	1.462.200
11. Versorgungsauszahlungen	15.562,17	14.700	17.700		18.200	18.700	19.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	587.000,54	722.900	804.700		767.000	684.600	687.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	5.406,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.808,31	350.600	381.700		384.600	389.000	389.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.034,75	2.348.200	2.583.600		2.778.200	2.529.900	2.564.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.809,61	-1.692.100	-1.812.200		-1.977.800	-1.750.000	-1.789.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.157,61	107.000	75.000		75.000	75.000	75.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.099,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.256,61	107.000	75.000		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	87.384,97	250.000	5.161.000	3.610.000	3.610.000	50.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.096,16	813.200	2.478.800	390.000	420.000	440.000	730.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	538.481,13	1.063.200	7.639.800	4.000.000	4.030.000	490.000	730.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.224,52	-956.200	-7.564.800	-4.000.000	-3.955.000	-415.000	-655.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.786.034,13	-2.648.300	-9.377.000	-4.000.000	-5.932.800	-2.165.000	-2.444.200

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.786.034,13	-2.648.300	-9.377.000	-4.000.000	-5.932.800	-2.165.000	-2.444.200

2024 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	

2024 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.472,23	69.200	66.400	64.800	62.900	63.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.675,80	40.400	120.400	120.400	120.400	120.400
6. privatrechtliche Entgelte	751,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500			500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.243,35		11.600	11.600	11.600	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.756,79	3.000	4.300	4.600	4.900	5.200
12. Summe ordentliche Erträge	164.888,10	118.000	208.100	206.300	204.700	194.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.081,63	168.000	190.200	194.600	199.000	203.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.320,77	577.500	677.500	566.300	551.400	568.000
16. Abschreibungen	424.809,20	396.900	453.600	573.700	622.800	722.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.406,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.846,67	139.500	145.000	147.000	149.000	150.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.464,27	1.287.400	1.471.800	1.487.100	1.527.700	1.650.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.015.576,17	-1.169.400	-1.263.700	-1.280.800	-1.323.000	-1.456.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.015.576,17	-1.169.400	-1.263.700	-1.280.800	-1.323.000	-1.456.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.148,45	16.600	16.600	16.900	17.100	17.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.148,45	-16.600	-16.600	-16.900	-17.100	-17.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.724,62	-1.186.000	-1.280.300	-1.297.700	-1.340.100	-1.473.600

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.790,84	40.400	120.400		120.400	120.400	120.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.351,13	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500				500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.130,77	45.800	125.800		125.300	125.300	125.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	139.884,78	161.900	185.200		189.100	193.000	197.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	471.104,40	577.500	677.500		566.300	551.400	568.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	5.406,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.704,96	139.500	145.000		147.000	149.000	150.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.100,14	884.400	1.013.200		907.900	898.900	921.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.969,37	-838.600	-887.400		-782.600	-773.600	-795.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.157,61	107.000	75.000		75.000	75.000	75.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.157,61	107.000	75.000		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	87.384,97	250.000	5.151.000	3.610.000	3.610.000	50.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.700,80	784.900	2.465.300	390.000	420.000	440.000	730.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.085,77	1.034.900	7.616.300	4.000.000	4.030.000	490.000	730.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.928,16	-927.900	-7.541.300	-4.000.000	-3.955.000	-415.000	-655.000

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.137.897,53	-1.766.500	-8.428.700	-4.000.000	-4.737.600	-1.188.600	-1.450.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.137.897,53	-1.766.500	-8.428.700	-4.000.000	-4.737.600	-1.188.600	-1.450.300

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
12601 0 2016 0 010 Feuerwehr Eldagsen Neubau											
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Eldagsen	130.000,00										
12601.78710010 FW Eldagsen	7.521.550,43		3.189.000	2.113.000			548.072,38	2.113.000	2.113.000		
= Saldo	-7.651.550,43		-3.189.000	-2.113.000			-548.072,38	-2.113.000	-2.113.000		
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte											
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	155.981,65						145.034,34				
= Saldo	-155.981,65						-145.034,34				
12601 0 2017 0 044 Löschwasserzisterne Gestorf											
12601.78720000 Grunddienstbarkeit	775,20						775,20				
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	85.502,37						85.502,37				
= Saldo	-86.277,57						-86.277,57				
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode											
12601.78311003 TSF W Alvesrode	149.867,57						149.867,57				
= Saldo	-149.867,57						-149.867,57				
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I											
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Altenhagen I	70.000,00										
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	3.781.167,41		1.552.000	1.497.000			217.696,08	1.497.000	1.497.000		
= Saldo	-3.851.167,41		-1.552.000	-1.497.000			-217.696,08	-1.497.000	-1.497.000		
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum											
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum	100.000,00	50.000	50.000								
= Saldo	-100.000,00	-50.000	-50.000								
12601 0 2020 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	76.267,10						76.267,10				
= Saldo	-76.267,10						-76.267,10				
12601 0 2020 0 014 Anhänger MIT											
12601.78311003 Anhänger MIT	23.411,41						23.411,41				
= Saldo	-23.411,41						-23.411,41				
12601 0 2020 0 034 Carport Alvesrode											
12601.78710077 Carport Alvesrode	10.000,00	10.000									
= Saldo	-10.000,00	-10.000									
12601 0 2020 0 036 Löschwasserzisterne Lüdersen											
12601.78720000 Löschwasserzisterne Lüdersen	70.000,00	70.000									
= Saldo	-70.000,00	-70.000									
12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völkßen											
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völkßen	100.000,00	50.000	50.000								
= Saldo	-100.000,00	-50.000	-50.000								
12601 0 2021 0 003 Zuweisung kommunaler Brandschutz											
12601.68120002 Zuweisung Region kommunaler Brandschutz	97.902,69						97.902,69				
= Saldo	97.902,69						97.902,69				
12601 0 2021 0 004 Veräußerung Fahrzeuge											
12601.68311000 DLK (H-H 11)	8.700,00						8.700,00				
12601.68311000 GW-G	2.850,00						6.550,00				
= Saldo	11.550,00						15.250,00				

2024 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
12601 0 2021 0 006											
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen											
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen	400.000,00						41.097,92				
12601.78311003 Stromerzeuger	12.000,00										
12601.78311003 Hochleistungslüfter	6.000,00						6.545,00				
= Saldo	-418.000,00						-47.642,92				
12601 0 2021 0 007											
Einsatzleitwagen (ELW) Springe											
12601.78311003 ELW Springe	4.987,29						4.987,29				
= Saldo	-4.987,29						-4.987,29				
12601 0 2021 0 008											
Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	43.466,12										
= Saldo	-43.466,12										
12601 0 2021 0 009 3											
Multifunktionsanhänger											
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	22.000,00						33.829,45				
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	12.000,00	12.000									
= Saldo	-34.000,00	-12.000					-33.829,45				
12601 0 2021 0 011											
Anhänger Notstromversorgung Bennigsen											
12601.78311012 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen	20.454,59						20.454,59				
= Saldo	-20.454,59						-20.454,59				
12601 0 2021 0 018 2											
Rettungssäge BEN, ELD											
12601.78311012 2 Rettungssägen BEN, ELD	3.340,00						3.340,00				
= Saldo	-3.340,00						-3.340,00				
12601 0 2021 0 019											
Kommunikationsmanagementsystem ELO											
12601.78311012 Kommunikationsmanagementsystem ELO	32.367,41						32.367,41				
= Saldo	-32.367,41						-32.367,41				
12601 0 2021 0 026											
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	59.650,06						59.650,06				
= Saldo	-59.650,06						-59.650,06				
12601 0 2021 0 031 2											
Dekonpumpen mit Zubehör											
12601.78311012 2 Dekonpumpen mit Zubehör	5.443,06						5.443,06				
= Saldo	-5.443,06						-5.443,06				
12601 0 2021 0 032											
Schnelleinsatzzelle MIT											
12601.78311012 4 Schnelleinsatzzelle klein MIT	18.027,07						18.027,07				
= Saldo	-18.027,07						-18.027,07				
12601 0 2021 0 033											
Stiefel- und Handschuhrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL											
12601.78311012 5 Stiefel- und Handschuhrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL	13.292,30						13.292,30				
= Saldo	-13.292,30						-13.292,30				
12601 0 2021 0 035											
Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden											
12601.78710087 Leichtbauhalle	20.000,00		20.000								
= Saldo	-20.000,00		-20.000								
12601 0 2022 0 001											
Feuerwehrgerätehaus Lüderson											
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüderson	50.000,00				50.000						
= Saldo	-50.000,00				-50.000						
12601 0 2022 0 002											
Sirenenausbau											
12601.78311011 Sirenenausbau	280.000,00										
= Saldo	-280.000,00										
12601 0 2022 0 004 4											
Wärmebildkameras											
12601.78311012 4 Wärmebildkameras	14.000,54						14.000,54				
= Saldo	-14.000,54						-14.000,54				

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
12601 0 2022 0 005 4 Hochwasserschutzpumpen											
12601.78311012.4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00										
= Saldo	-8.000,00										
12601 0 2022 0 006 Nass- /Trocken-/Schlammsauger											
12601.78311012 Nass-/Trocken- /Schlammsauger	12.000,00						8.746,50				
= Saldo	-12.000,00						-8.746,50				
12601 0 2022 0 007 Tauchpumpen											
12601.78311012 Tauchpumpen	8.000,00										
= Saldo	-8.000,00										
12601 0 2022 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW) Lüdersen											
12601.78311003 MTW LÜD	60.000,00						297,50				
= Saldo	-60.000,00						-297,50				
12601 0 2022 0 009 Mehrgasmessgeräte											
12601.78311006 Mehrgasmessgeräte	7.000,00						2.840,53				
= Saldo	-7.000,00						-2.840,53				
12601 0 2022 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00						57.310,40				
= Saldo	-60.000,00						-57.310,40				
12601 0 2022 0 011 Hebesatz											
12601.78311006 Hebesatz	4.879,00						4.879,00				
= Saldo	-4.879,00						-4.879,00				
12601 0 2022 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						22.848,00				
= Saldo	-20.000,00						-22.848,00				
12601 0 2022 0 013 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED											
12601.78311012 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED	5.890,50						5.890,50				
= Saldo	-5.890,50						-5.890,50				
12601 0 2022 0 014 EinsatzstellenfunkUmstellung digital											
12601.78311012 Einsatzstellenfunk Umstellung digital	200.000,00	100.000					32.105,33				
= Saldo	-200.000,00	-100.000					-32.105,33				
12601 0 2022 0 015 Recover Bags											
12601.78311012 Recover Bags	3.546,20						3.546,20				
= Saldo	-3.546,20						-3.546,20				
12601 0 2022 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	3.303,26						3.303,26				
= Saldo	-3.303,26						-3.303,26				
12601 0 2022 0 017 Drohne											
12601.78311012 Drohne	31.425,16						31.425,16				
= Saldo	-31.425,16						-31.425,16				
12601 0 2022 0 018 Übungstür											
12601.78311012 Übungstür	501,00						6.304,99				
= Saldo	-501,00						-6.304,99				
12601 0 2022 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets											
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00						4.942,13				
= Saldo	-10.000,00						-4.942,13				
12601 0 2022 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzu g											
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	59.029,71						59.029,71				
= Saldo	-59.029,71						-59.029,71				
12601 0 2022 0 027 Feuerwehr Attraktivitätsprogramm											
12601.78311012 Feuerwehr Attraktivitätsprogramm	15.000,00	15.000									

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-15.000,00	-15.000									
12601 0 2022 0 028 Anbau/ Rettungsweg Feuerwehr Gestorf											
12601.78710001 Anbau/ Rettungsweg Feuerwehr Gestorf	160.000,00	70.000	90.000								
= Saldo	-160.000,00	-70.000	-90.000								
12601 0 2023 0 002 Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe											
12601.78311003 TLF 3000 Springe	468.000,00		468.000								
= Saldo	-468.000,00		-468.000								
12601 0 2023 0 003 ELW Satellitenanlage											
12601.78311012 ELW Satellitenanlage	20.000,00	20.000									
= Saldo	-20.000,00	-20.000									
12601 0 2023 0 004 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe											
12601.78311012 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe	95.000,00	95.000									
= Saldo	-95.000,00	-95.000									
12601 0 2023 0 005 Offroad- System Rollwagen											
12601.78311012 Offroad-System Rollwagen	5.000,00	5.000									
= Saldo	-5.000,00	-5.000									
12601 0 2023 0 006 Wald- und Vegetationsbrand											
12601.68100000 Investitionszuweisung Klimaschutzleitstelle/ NBank	32.000,00	32.000									
= Saldo	32.000,00	32.000									
12601 0 2023 0 007 Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart											
12601.78311003 Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart	100.000,00	100.000					107.871,56				
= Saldo	-100.000,00	-100.000					-107.871,56				
12601 0 2023 0 008 Mannschaftstransportfahrzeug											
12601.78311003 MTW	60.000,00	60.000					2.801,31				
= Saldo	-60.000,00	-60.000					-2.801,31				
12601 0 2023 0 009 Wärmebildkameras											
12601.78311012 2 Wärmebildkameras MIT, SPR (HLF)	12.000,00	12.000					10.682,18				
= Saldo	-12.000,00	-12.000					-10.682,18				
12601 0 2023 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	60.000					56.798,70				
= Saldo	-60.000,00	-60.000					-56.798,70				
12601 0 2023 0 011 Gleisfahwerk Rettungsplattformen BEN											
12601.78311012 Gleisfahwerk Rettungsplattformen BEN	4.000,00	4.000					2.130,10				
= Saldo	-4.000,00	-4.000					-2.130,10				
12601 0 2023 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00	20.000									
= Saldo	-20.000,00	-20.000									
12601 0 2023 0 013 Tauchpumpen											
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, Verlastung Rollcontainer	8.000,00	8.000					5.857,18				
= Saldo	-8.000,00	-8.000					-5.857,18				
12601 0 2023 0 014 Vegetationsbrandbekämpfung Fallbehälter											
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Fallbehälter	8.000,00	8.000					11.285,25				
= Saldo	-8.000,00	-8.000					-11.285,25				
12601 0 2023 0 015 Schnelleinsatzzelt klein HOL											
12601.78311012 Schnelleinsatzzelt klein HOL	5.000,00	5.000					3.753,50				
= Saldo	-5.000,00	-5.000					-3.753,50				

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2						4		5	6	7
12601 0 2023 0 016											
Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012											
Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00	5.000					1.749,30				
= Saldo	-5.000,00	-5.000					-1.749,30				
12601 0 2023 0 017 Anhänger Tank Kanistern											
12601.78311003 Anhänger Kraftstoffversorgung	25.000,00	25.000									
= Saldo	-25.000,00	-25.000									
12601 0 2023 0 018 Lichtmast für Generatoranhänger											
12601.78311012 Lichtmast Generatoranhänger	15.000,00	15.000									
= Saldo	-15.000,00	-15.000									
12601 0 2023 0 019 Tragkraftspritze LF 20 SPR											
12601.78311012 Tragkraftspritze LF 20 SPR	14.000,00	14.000					15.876,98				
= Saldo	-14.000,00	-14.000					-15.876,98				
12601 0 2023 0 020 Elektrostapler											
12601.78311003 Elektrostapler	23.000,00	23.000					21.406,20				
= Saldo	-23.000,00	-23.000					-21.406,20				
12601 0 2023 0 021 Großflächenleuchte											
12601.78311012 Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung	4.000,00	4.000					3.572,56				
= Saldo	-4.000,00	-4.000					-3.572,56				
12601 0 2023 0 022 Großvolumenbehälter											
12601.78311012 Großvolumenbehälter	23.000,00	23.000									
= Saldo	-23.000,00	-23.000									
12601 0 2023 0 024 Mobiliar Feuerwehrhaus Bennigsen											
12601.78311012 Ausstattung Schulungsraum und Büro	6.900,00	6.900					27.032,04				
= Saldo	-6.900,00	-6.900					-27.032,04				
12601 0 2023 0 025 Druckluftversorgung FWH GES und VÖL											
12601.78311011 GES und VÖL	10.000,00	10.000									
= Saldo	-10.000,00	-10.000									
12601 0 2023 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzu- g											
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000									
= Saldo	-60.000,00	-60.000									
12601 0 2023 0 027 Austausch alter EDV-Geräte											
12601.78311012 Convertable PC's	5.000,00	5.000					5.700,53				
= Saldo	-5.000,00	-5.000					-5.700,53				
12601 0 2023 0 028 Löschfahrzeug 10 Feuerwehr Altenhagen I											
12601.78311003 LF 10 ALT	450.000,00	10.000	440.000								
= Saldo	-450.000,00	-10.000	-440.000								
12601 0 2023 0 029 Tanklöschfahrzeug 3000 Bennigsen											
12601.78311003 TLF 3000 BEN	488.000,00	20.000	468.000				9.520,00				
= Saldo	-488.000,00	-20.000	-468.000				-9.520,00				
12601 0 2023 0 030 Tragkraftspritzenfahrzeug											
12601.78311003 TSF-W	10.000,00	10.000									
= Saldo	-10.000,00	-10.000									
12601 0 2023 0 031 Zaunanlage FWGH Bennigsen											
12601.78311050 Zaunanlage inkl. Schiebetor	25.000,00	25.000									
= Saldo	-25.000,00	-25.000									
12601 0 2023 0 032 Alarmanlage mit Videoüberwachung FWGH Bennigsen											
12601.78311050 Alarmanlage mit Videoüberwachung	5.000,00	5.000									
= Saldo	-5.000,00	-5.000									
12601 0 2024 0 001 Tauchpumpe FW Gestorf											
12601.78311012 Tauchpumpe	2.000,00		2.000								

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-2.000,00		-2.000								
12601 0 2024 0 002 Systemtrenner FW Eldagsen											
12601.78311012 Systemtrenner	2.500,00		2.500								
= Saldo	-2.500,00		-2.500								
12601 0 2024 0 003 Schiebleiter FW Bennigsen											
12601.78311012											
12601020240003	3.000,00		3.000								
= Saldo	-3.000,00		-3.000								
12601 0 2024 0 004 2 Schmutzwasserpumpen, Verlastung Rollcontainer											
12601.78311012											
Schmutzwasserpumpen	6.000,00		6.000								
= Saldo	-6.000,00		-6.000								
12601 0 2024 0 005 Tragkraftspritze LF 20 Bennigsen											
12601.78311012 Tragkraftspritze LF 20 Bennigsen	18.000,00		18.000								
= Saldo	-18.000,00		-18.000								
12601 0 2024 0 006 Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung mit Stativ											
12601.78311012											
Großflächenleuchte	5.000,00		5.000								
= Saldo	-5.000,00		-5.000								
12601 0 2024 0 007 3 Einsatzstellenbeleuchtung Akku											
12601.78311012 3											
Einsatzstellenbeleuchtung Akku	4.500,00		4.500								
= Saldo	-4.500,00		-4.500								
12601 0 2024 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	90.000,00		90.000								
= Saldo	-90.000,00		-90.000								
12601 0 2024 0 009 Hitzeschutzanzüge LF 20 Springe											
12601.78311012											
Hitzeschutzanzüge LF 20 Springe	6.000,00		6.000								
= Saldo	-6.000,00		-6.000								
12601 0 2024 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012											
Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00		60.000								
= Saldo	-60.000,00		-60.000								
12601 0 2024 0 011 Rollcontainer KRITIS											
12601.78311012 Rollcontainer KRITIS	500.000,00		500.000								
= Saldo	-500.000,00		-500.000								
12601 0 2024 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
12601 0 2024 0 013 Elektrostopler FW Bennigsen											
12601.78311003 Elektrostopler	23.000,00		23.000								
= Saldo	-23.000,00		-23.000								
12601 0 2024 0 014 4 Werkstattwagen											
12601.78311012 4											
Werkstattwagen	10.000,00		10.000								
= Saldo	-10.000,00		-10.000								
12601 0 2024 0 015 Austausch alter EDV-Geräte											
12601.78311100 Austausch alter EDV-Geräte	15.000,00		15.000								
= Saldo	-15.000,00		-15.000								
12601 0 2024 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012											
Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00		5.000								
= Saldo	-5.000,00		-5.000								
12601 0 2024 0 017 Amateurfunkanlage KRITIS											
12601.78311012											
Amateurfunkanlage KRITIS	4.000,00		4.000								
= Saldo	-4.000,00		-4.000								

2024 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2					-Euro-	4		5	6	7
12601 0 2024 0 018 Zisterne											
12601.78720000 Zisterne	150.000,00		150.000								
= Saldo	-150.000,00		-150.000								
12601 0 2024 0 019 Akkulüfter TSF-W Alvesrode											
12601.78311006 Akkulüfter TSF-W Alvesrode	6.000,00		6.000								
= Saldo	-6.000,00		-6.000								
12601 0 2024 0 020 Multifunktionsanhänger											
12601.78311003 Multifunktionsanhänger	12.000,00		12.000								
= Saldo	-12.000,00		-12.000								
12601 0 2024 0 021 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Altenhagen I											
12601.78311012 Notstromerzeuger	100.000,00		100.000								
= Saldo	-100.000,00		-100.000								
12601 0 2024 0 022 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W)											
12601.78311003 TSF-W	200.000,00		10.000	190.000				190.000	190.000		
= Saldo	-200.000,00		-10.000	-190.000				-190.000	-190.000		
12601 0 2024 0 023 Hypothermstrahler											
12601.78311012 Hypothermstrahler	8.000,00		8.000								
= Saldo	-8.000,00		-8.000								
12601 0 2024 0 024 Konferenzsystem											
12601.78311012 Konferenzsystem	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
12601 0 2024 0 025 Kommandodienstwagen Stadtfeuerwehr											
12601.78311003 KDOW Stadtfeuerwehr	50.000,00		50.000								
= Saldo	-50.000,00		-50.000								
12601 0 2024 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	70.000,00		70.000								
= Saldo	-70.000,00		-70.000								
12601 0 2024 0 027 Mobile Lautsprecheranlage KRITIS											
12601.78311012 Mobile Lautsprecheranlage KRITIS	15.000,00		15.000								
= Saldo	-15.000,00		-15.000								
12601 0 2024 0 031 Kauf Lagerungscontainer Feuerwehr Springe											
12601.78311050 Container	4.300,00		4.300								
= Saldo	-4.300,00		-4.300								
12601 0 2025 0 001 Löschteich Holtensen											
12601.78720123 Löschteich Holtensen	50.000,00		50.000								
= Saldo	-50.000,00		-50.000								
12601 0 2025 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	70.000,00			70.000							
= Saldo	-70.000,00			-70.000							
12601 0 2025 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flaschen	60.000,00			60.000							
= Saldo	-60.000,00			-60.000							
12601 0 2025 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00			25.000							
= Saldo	-25.000,00			-25.000							
12601 0 2025 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00			5.000							
= Saldo	-5.000,00			-5.000							
12601 0 2025 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	70.000,00			70.000							
= Saldo	-70.000,00			-70.000							
12601 0 2026 0 001 Löschfahrzeug Neubau Feuerwehr Alferde/Boitzum											
12601.78311003 LF ALF/BEN	500.000,00				10.000	490.000					
= Saldo	-500.000,00				-10.000	-490.000					
12601 0 2026 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	70.000,00				70.000						
= Saldo	-70.000,00				-70.000						
12601 0 2026 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00				60.000						
= Saldo	-60.000,00				-60.000						
12601 0 2026 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00				25.000						
= Saldo	-25.000,00				-25.000						
12601 0 2026 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00				5.000						
= Saldo	-5.000,00				-5.000						
12601 0 2026 0 022 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W)											
12601.78311003 TSF-W	210.000,00		10.000		200.000			200.000		200.000	
= Saldo	-210.000,00		-10.000		-200.000			-200.000		-200.000	
12601 0 2026 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzu g											
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	70.000,00				70.000						
= Saldo	-70.000,00				-70.000						
12601 0 2027 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	80.000,00					80.000					
= Saldo	-80.000,00					-80.000					
12601 0 2027 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00					60.000					
= Saldo	-60.000,00					-60.000					
12601 0 2027 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00					25.000					
= Saldo	-25.000,00					-25.000					
12601 0 2027 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00					5.000					
= Saldo	-5.000,00					-5.000					
12601 0 2027 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzu g											
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	70.000,00					70.000					
= Saldo	-70.000,00					-70.000					
12601 0 9999 0 001 Zuweisung kommunaler Brandschutz											
12601.68120002 Zuweisung kommunaler Brandschutz	468.157,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	164.668,94				
= Saldo	468.157,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	164.668,94				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.263.716,11	-927.900	-7.541.300	-3.955.000	-415.000	-655.000	-1.751.346,11	-4.000.000	-3.800.000	-200.000	

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte, 11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung, 11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, 11113 Ehrungen und Jubiläen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684,69	3.600	3.900	3.900	3.900	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361.875,74	361.800	359.000	359.000	316.500	316.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	930,30	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	1.206,43	300	300	300	300	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.481,47	375.400	407.200	414.700	422.400	430.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	300	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	286.153,89	324.200	189.700	194.200	198.800	203.400
12. Summe ordentliche Erträge	981.332,52	1.066.400	961.200	973.200	943.000	954.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.541.532,50	2.893.000	3.336.600	3.400.500	3.465.800	3.503.500
14. Versorgungsaufwendungen	47.503,78	24.900	29.100	29.800	30.500	31.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.558,42	524.700	606.500	623.300	629.200	623.300
16. Abschreibungen	87.329,25	48.200	80.000	102.400	105.600	117.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.729,84	54.500	70.500	70.500	70.500	70.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441.080,67	491.000	529.300	543.300	543.300	543.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.542.734,46	4.036.300	4.652.000	4.769.800	4.844.900	4.889.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.561.401,94	-2.969.900	-3.690.800	-3.796.600	-3.901.900	-3.935.600
22. außerordentliche Erträge	124,06	10.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	124,06	10.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.561.277,88	-2.959.900	-3.690.800	-3.796.600	-3.901.900	-3.935.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.900	59.900	60.800	61.700	62.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-59.900	-59.900	-60.800	-61.700	-62.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.561.277,88	-3.019.800	-3.750.700	-3.857.400	-3.963.600	-3.998.100

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603,00	13.600	3.900		3.900	3.900	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	914,10	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	1.209,38	300	300		300	300	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.237,66	375.400	407.200		414.700	422.400	430.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	300		300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84,17						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.048,31	390.400	412.500		420.000	427.700	434.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.203.751,64	2.714.100	3.209.800		3.270.300	3.332.100	3.366.300
11. Versorgungsauszahlungen	25.807,89	24.300	29.100		29.800	30.500	31.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392.527,81	524.700	606.500		623.300	629.200	623.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.569,21	54.500	70.500		70.500	70.500	70.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450.851,98	491.000	529.300		543.300	543.300	543.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.508,53	3.808.600	4.445.200		4.537.200	4.605.600	4.634.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.770.460,22	-3.418.200	-4.032.700		-4.117.200	-4.177.900	-4.200.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.550,02	168.200	166.700		109.000	145.000	97.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.550,02	168.200	166.700		109.000	145.000	97.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.550,02	-168.200	-166.700		-109.000	-145.000	-97.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.954.010,24	-3.586.400	-4.199.400		-4.226.200	-4.322.900	-4.297.500

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.954.010,24	-3.586.400	-4.199.400		-4.226.200	-4.322.900	-4.297.500

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

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

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

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684,69	3.600	3.900	3.900	3.900	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361.875,74	361.800	359.000	359.000	316.500	316.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	930,30	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	1.153,43	300	300	300	300	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.481,47	375.400	407.200	414.700	422.400	430.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	300	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	241.413,28	270.600	149.900	153.200	156.500	159.800
12. Summe ordentliche Erträge	936.538,91	1.012.800	921.400	932.200	900.700	910.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.708.061,44	2.093.400	2.468.300	2.513.900	2.560.500	2.607.900
14. Versorgungsaufwendungen	34.758,10	18.900	21.900	22.400	22.900	23.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.816,31	429.800	505.100	517.400	517.400	517.400
16. Abschreibungen	87.329,25	48.200	80.000	102.400	105.600	117.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.876,40	26.200	42.200	42.200	42.200	42.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.928,32	228.600	233.800	238.800	238.800	238.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.337.769,82	2.845.100	3.351.300	3.437.100	3.487.400	3.547.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.401.230,91	-1.832.300	-2.429.900	-2.504.900	-2.586.700	-2.637.100
22. außerordentliche Erträge	124,06	10.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	124,06	10.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.401.106,85	-1.822.300	-2.429.900	-2.504.900	-2.586.700	-2.637.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.900	39.900	40.500	41.100	41.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.900	-39.900	-40.500	-41.100	-41.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.106,85	-1.862.200	-2.469.800	-2.545.400	-2.627.800	-2.678.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603,00	13.600	3.900		3.900	3.900	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	914,10	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	1.156,38	300	300		300	300	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.237,66	375.400	407.200		414.700	422.400	430.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	300		300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84,17						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.995,31	390.400	412.500		420.000	427.700	434.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.593.093,00	1.994.200	2.394.100		2.437.900	2.482.700	2.528.300
11. Versorgungsauszahlungen	19.475,61	18.300	21.900		22.400	22.900	23.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	301.480,71	429.800	505.100		517.400	517.400	517.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	18.876,40	26.200	42.200		42.200	42.200	42.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.492,11	228.600	233.800		238.800	238.800	238.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.417,83	2.697.100	3.197.100		3.258.700	3.304.000	3.350.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.422,52	-2.306.700	-2.784.600		-2.838.700	-2.876.300	-2.916.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.550,02	168.200	166.700		109.000	145.000	97.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.550,02	168.200	166.700		109.000	145.000	97.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.550,02	-168.200	-166.700		-109.000	-145.000	-97.000

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.969.972,54	-2.474.900	-2.951.300		-2.947.700	-3.021.300	-3.013.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.969.972,54	-2.474.900	-2.951.300		-2.947.700	-3.021.300	-3.013.000

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft											
11110.78313047 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	517.072,09	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	348.238,09				
= Saldo	-517.072,09	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-348.238,09				
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsysteme (DMS)											
11110.78313003 DMS	287.492,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75				
= Saldo	-287.492,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-87.492,75				
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/Verlängerung Virens scanner für 36 Monate											
11110.78313003 Erneuerung/Verlängerung Virens scanner	9.448,60						9.448,60				
= Saldo	-9.448,60						-9.448,60				
11110 0 2020 0 001 PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung											
11110.78311015 PV-Rat Surface	1.467,27						1.467,27				
= Saldo	-1.467,27						-1.467,27				
11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK-Anlage											
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	20.925,24						24.156,09				
= Saldo	-20.925,24						-24.156,09				
11110 0 2022 0 001 Virens scanner Lizenzverlängerung											
11110.78313003 Virens scanner	9.073,75						9.073,75				
= Saldo	-9.073,75						-9.073,75				
11110 0 2022 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Zentraler Aktenvernichter	8.088,80						8.088,80				
= Saldo	-8.088,80						-8.088,80				
11110 0 2022 0 005 Ersatz Backup-Server, Storages											
11110.78311015 Ersatz Backup-Server, Storages	16.820,50						16.820,50				
= Saldo	-16.820,50						-16.820,50				
11110 0 2022 0 006 Software Softwareverteilung											
11110.78313003 Software Softwareverteilung	24.043,89						24.043,89				
= Saldo	-24.043,89						-24.043,89				
11110 0 2022 0 007 Plattenstorage Netapp											
11110.78311015 Plattenstorage Netapp	82.680,09						82.680,09				
= Saldo	-82.680,09						-82.680,09				
11110 0 2022 0 010 Mobiles Arbeiten FB III											
11110.78311015 Surfaces FB III (FBL, FDL, FD 63 + 65)	39.000,00	9.000	30.000								
11110.78311015 Controller, AccessPoints und POE-Switche	17.000,00	17.000					19.905,74				
11110.78311015 Surface SB FD 65	1.700,00	1.700									
= Saldo	-57.700,00	-27.700	-30.000				-19.905,74				
11110 0 2023 0 001 Drucker Stadtforst											
11110.78311015 Drucker Stadtforst							2.228,01				
= Saldo							-2.228,01				
11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	2.000					2.510,98				

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2	3	3				4		5	6	7
= Saldo	-2.000,00	-2.000					-2.510,98				
11110 0 2023 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV											
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	2.000									
= Saldo	-2.000,00	-2.000									
11110 0 2023 0 008 Scan Mail Exchange											
11110.78313003 Scan Mail Exchange	5.500,00	5.500					3.731,84				
= Saldo	-5.500,00	-5.500					-3.731,84				
11110 0 2023 0 009 Interscan Web Security											
11110.78313003 Interscan Web Security	5.000,00	5.000									
= Saldo	-5.000,00	-5.000									
11110 0 2023 0 010 Hosts Speicheraufrüstung											
11110.78311015 Hosts Speicheraufrüstung	8.000,00	8.000					6.666,38				
= Saldo	-8.000,00	-8.000					-6.666,38				
11110 0 2023 0 011 Host Server											
11110.78311015 Host Server	19.000,00	19.000					19.719,39				
= Saldo	-19.000,00	-19.000					-19.719,39				
11110 0 2023 0 012 WLAN Netzwerkkomponenten Fünfhausenstr.											
11110.78311015 Lancom Switch & Acces Points							3.334,70				
= Saldo							-3.334,70				
11110 0 2023 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox											
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter,Antivir (Firebox)	16.000,00	16.000					12.606,57				
= Saldo	-16.000,00	-16.000					-12.606,57				
11110 0 2024 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware											
11110.78313003 VM Ware Support	4.000,00		4.000								
= Saldo	-4.000,00		-4.000								
11110 0 2024 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00		2.000				1.309,00				
= Saldo	-2.000,00		-2.000				-1.309,00				
11110 0 2024 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV											
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00		2.000								
= Saldo	-2.000,00		-2.000								
11110 0 2024 0 005 Zwei-Faktor- Authentifizierung											
11110.78313003 Zwei-Faktor- Authentifizierung	7.200,00		7.200								
= Saldo	-7.200,00		-7.200								
11110 0 2024 0 006 Storage (Backup)											
11110.78311015 Storage	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
11110 0 2024 0 007 Ersatzswitch (VLAN-fähig)											
11110.78311015 Ersatzswitch	2.500,00		2.500								
= Saldo	-2.500,00		-2.500								
11110 0 2024 0 008 A3 Multifunktionsdrucker (FB 3)											
11110.78311015 A3 Multifunktionsdrucker (FB 3)	3.000,00		3.000								
= Saldo	-3.000,00		-3.000								
11110 0 2024 0 009 WLAN Rathaus											
11110.78311015 WLAN Rathaus	6.000,00		6.000								
= Saldo	-6.000,00		-6.000								
11110 0 2025 0 001 Veeam - Backup											
11110.78313003 Veeam - Backup-Software	5.000,00			5.000							
= Saldo	-5.000,00			-5.000							

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
11110 0 2025 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00			2.000							
= Saldo	-2.000,00			-2.000							
11110 0 2025 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV											
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00			2.000							
= Saldo	-2.000,00			-2.000							
11110 0 2025 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate											
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	14.000,00			14.000							
= Saldo	-14.000,00			-14.000							
11110 0 2026 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00				2.000						
= Saldo	-2.000,00				-2.000						
11110 0 2026 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV											
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00				2.000						
= Saldo	-2.000,00				-2.000						
11110 0 2026 0 005 Ersatz Backup-Server, Storages											
11110.78311015 Ersatz Backup- Server und Storages	30.000,00				30.000						
= Saldo	-30.000,00				-30.000						
11110 0 2026 0 008 Scan Mail Exchange											
11110.78313003 Scan Mail Exchange	6.000,00				6.000						
= Saldo	-6.000,00				-6.000						
11110 0 2026 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox											
11110.78313003 Spamfilter Antivir Firebox	18.000,00				18.000						
= Saldo	-18.000,00				-18.000						
11110 0 2027 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware											
11110.78313003 VM_Ware - Software	5.000,00					5.000					
= Saldo	-5.000,00					-5.000					
11110 0 2027 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00					2.000					
= Saldo	-2.000,00					-2.000					
11110 0 2027 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV											
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung FaSi / Betriebsarzt	2.000,00					2.000					
= Saldo	-2.000,00					-2.000					
11110 0 9999 0 001 Erweiterung TK-Anlage											
11110.78313003 Erweiterung TK- Anlage	19.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
= Saldo	-19.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.253.012,98	-168.200	-166.700	-109.000	-145.000	-97.000	-683.522,44				

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

412 Gesundheitseinrichtungen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.750,25	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.120.162,00	13.535.000	15.079.000	15.017.000	15.037.000	15.057.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.934,71	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.602,99	3.500	5.000	5.000	5.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.802,87	16.200	17.500	17.900	18.200	18.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.874,87	60.000	105.000	102.000	102.000	102.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.856.716,11	1.541.900	1.503.800	1.506.500	1.509.300	1.511.800
12. Summe ordentliche Erträge	47.462.843,80	51.546.600	52.535.600	54.436.900	56.078.700	57.356.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.328.403,07	1.246.700	1.286.100	1.312.600	1.339.500	1.366.700
14. Versorgungsaufwendungen	24.450,89	14.700	17.600	16.100	18.600	19.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.587,64	120.500	168.000	121.500	121.900	121.500
16. Abschreibungen	243.086,54	532.100	23.700	245.200	138.000	122.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.214,73	948.700	1.968.500	3.410.000	4.535.400	5.606.900
18. Transferaufwendungen	15.552.092,00	16.538.000	17.278.000	17.994.000	18.249.000	18.486.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.179,91	18.400	24.000	18.000	18.000	18.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.667.014,78	19.419.100	20.765.900	23.117.400	24.420.400	25.741.100
21. ordentliches Ergebnis	29.795.829,02	32.127.500	31.769.700	31.319.500	31.658.300	31.615.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.795.829,02	32.127.500	31.769.700	31.319.500	31.658.300	31.615.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.795.829,02	32.127.500	31.769.700	31.319.500	31.658.300	31.615.300

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.866.594,84	36.308.000	35.743.300		37.706.500	39.325.200	40.585.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596.002,00	13.535.000	15.079.000		15.017.000	15.037.000	15.057.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.813,50	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.605,78	3.500	5.000		5.000	5.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.460,62	16.200	17.500		17.900	18.200	18.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.243,37	60.000	105.000		102.000	102.000	102.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.551.831,27	1.446.300	1.396.200		1.396.200	1.396.200	1.395.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.218.551,38	51.451.000	52.428.000		54.326.600	55.965.600	57.240.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.045.880,29	1.133.100	1.203.800		1.228.200	1.253.000	1.278.100
11. Versorgungsauszahlungen	15.637,89	14.700	17.600		16.100	18.600	19.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.583,04	120.500	168.000		121.500	121.900	121.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.099,65	949.600	1.970.400		3.412.000	4.537.200	5.608.900
14. Transferauszahlungen	15.551.483,00	16.538.000	17.278.000		17.994.000	18.249.000	18.486.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.088,43	18.400	24.000		18.000	18.000	18.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.131.772,30	18.774.300	20.661.800		22.789.800	24.197.700	25.531.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086.779,08	32.676.700	31.766.200		31.536.800	31.767.900	31.708.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			294.000		351.000	200.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	3.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	549.599,13	636.700	3.035.400		1.171.100	1.136.900	1.390.200
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.599,13	646.700	3.332.900		1.522.100	1.336.900	1.590.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.599,13	-646.700	-3.332.900		-1.522.100	-1.336.900	-1.590.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.537.179,95	32.030.000	28.433.300		30.014.700	30.431.000	30.118.700

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.800.000,0 0	12.093.600	27.230.200		23.342.800	21.661.500	14.095.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.133.138,47	1.734.300	2.848.500		3.959.600	4.742.500	5.474.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.861,5 3	10.359.300	24.381.700		19.383.200	16.919.000	8.620.600
36. Finanzmittelveränderung	42.204.041,4 8	42.389.300	52.815.000		49.397.900	47.350.000	38.739.300

2024 Stadt Springe

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

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH

Produktbeschreibung

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

2024 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		495.000		205.600	82.500	57.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		495.000		205.600	82.500	57.400
21. ordentliches Ergebnis		-495.000		-205.600	-82.500	-57.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-495.000		-205.600	-82.500	-57.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-495.000		-205.600	-82.500	-57.400

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	549.599,13	636.700	3.035.400		1.171.100	1.136.900	1.390.200
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.599,13	636.700	3.035.400		1.171.100	1.136.900	1.390.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.599,13	-636.700	-3.035.400		-1.171.100	-1.136.900	-1.390.200

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-549.599,13	-636.700	-3.035.400		-1.171.100	-1.136.900	-1.390.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-549.599,13	-636.700	-3.035.400		-1.171.100	-1.136.900	-1.390.200

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.750,25	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.120.162,00	13.535.000	15.054.000	14.992.000	15.012.000	15.032.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.018,50	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	252.797,31					
12. Summe ordentliche Erträge	45.752.728,06	49.903.000	50.897.300	52.798.500	54.437.200	55.717.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	800	800	1.200	800
16. Abschreibungen	221.557,38	1.000	500	1.800	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.844,50	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	15.552.092,00	16.538.000	17.278.000	17.994.000	18.249.000	18.486.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.803.493,88	16.639.600	17.319.300	18.046.600	18.301.100	18.537.700
21. ordentliches Ergebnis	29.949.234,18	33.263.400	33.578.000	34.751.900	36.136.100	37.179.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.949.234,18	33.263.400	33.578.000	34.751.900	36.136.100	37.179.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.949.234,18	33.263.400	33.578.000	34.751.900	36.136.100	37.179.400

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.866.594,84	36.308.000	35.743.300		37.706.500	39.325.200	40.585.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596.002,00	13.535.000	15.054.000		14.992.000	15.012.000	15.032.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.387,00	60.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.556.983,84	49.903.000	50.897.300		52.798.500	54.437.200	55.717.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		600	800		800	1.200	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.881,50	100.000	40.000		50.000	50.000	50.000
14. Transferauszahlungen	15.551.483,00	16.538.000	17.278.000		17.994.000	18.249.000	18.486.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.581.364,50	16.638.600	17.318.800		18.044.800	18.300.200	18.536.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.975.619,34	33.264.400	33.578.500		34.753.700	36.137.000	37.180.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.500				

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.975.619,34	33.264.400	33.575.000		34.753.700	36.137.000	37.180.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	29.975.619,34	33.264.400	33.575.000		34.753.700	36.137.000	37.180.300

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
61101 0 2024 0 001 H&H- Postbox			3.500								
61101.78313003 H&H-Postbox	3.500,00		3.500								
= Saldo	-3.500,00		-3.500								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.500,00		-3.500								

2024 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</p> <p>In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die keinen anderen Produkt zugeordnet wurden.</p> <p>Leistungen</p> <p>Folgende Einnahmen werden bei diesem Produkt ausgewiesen:</p> <p>Einnahmen aus Krediten, Zinserträge (soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind),</p> <p>Dem gegenüber stehen folgende Ausgaben:</p> <p>Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen + Tilgung), Zinsen für Kassenkredite</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.809,98		5.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	1.809,98		5.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.370,23	848.700	1.928.500	3.360.000	4.485.400	5.556.900
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	343.370,23	848.700	1.928.500	3.360.000	4.485.400	5.556.900
21. ordentliches Ergebnis	-341.560,25	-848.700	-1.923.500	-3.358.000	-4.483.400	-5.554.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-341.560,25	-848.700	-1.923.500	-3.358.000	-4.483.400	-5.554.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.560,25	-848.700	-1.923.500	-3.358.000	-4.483.400	-5.554.900

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.809,98		5.000		2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809,98		5.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	332.218,15	849.600	1.930.400		3.362.000	4.487.200	5.558.900
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.218,15	849.600	1.930.400		3.362.000	4.487.200	5.558.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.408,17	-849.600	-1.925.400		-3.360.000	-4.485.200	-5.556.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Rechnungs- ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025 der mittelfristigen Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Finanzplanung
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-330.408,17	-849.600	-1.925.400		-3.360.000	-4.485.200	-5.556.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.800.000,00	12.093.600	27.230.200		23.342.800	21.661.500	14.095.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.133.138,47	1.734.300	2.848.500		3.959.600	4.742.500	5.474.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.666.861,53	10.359.300	24.381.700		19.383.200	16.919.000	8.620.600
36. Finanzmittelveränderung	12.336.453,36	9.509.700	22.456.300		16.023.200	12.433.800	3.063.700

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21101 Grundschule Altenhagen I, 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe, 21103 Grundschule Bennigsen, 21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen, 21105 Grundschule Gestorf, 21106 Grundschule 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
--

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.805,97	593.000	184.600	182.600	182.600	182.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203.898,71	267.800	215.500	237.800	231.300	222.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	308,44	1.400	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	30.833,43	25.200	24.100	23.600	23.600	23.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.176,00	212.200	196.800	197.400	197.400	196.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	138.915,58		34.500	34.500	34.500	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.301,30	74.500	70.800	73.800	76.900	79.200
12. Summe ordentliche Erträge	954.239,43	1.174.100	727.000	750.400	747.000	704.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.382.400,96	1.408.600	1.383.000	1.415.400	2.158.600	1.348.800
14. Versorgungsaufwendungen	29.378,66	20.500	24.400	25.200	26.000	26.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.670,84	3.405.300	4.422.200	3.558.300	3.396.900	3.436.800
16. Abschreibungen	630.438,77	891.700	917.400	1.288.900	1.298.300	1.315.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	851,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	824.627,09	941.000	1.048.000	1.047.900	1.048.100	1.034.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.709.367,74	6.677.100	7.805.000	7.345.700	7.937.900	7.172.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.755.128,31	-5.503.000	-7.078.000	-6.595.300	-7.190.900	-6.467.800
22. außerordentliche Erträge	3.800,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.800,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.751.328,31	-5.503.000	-7.078.000	-6.595.300	-7.190.900	-6.467.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.649,11	268.900	292.900	297.100	301.500	305.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.649,11	-268.900	-292.900	-297.100	-301.500	-305.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.991.977,42	-5.771.900	-7.370.900	-6.892.400	-7.492.400	-6.773.500

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.090,23	222.000	184.600		182.600	182.600	182.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	308,44	1.400	700		700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	25.864,90	25.200	24.100		23.600	23.600	23.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.006,00	212.200	196.800		197.400	197.400	196.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.269,57	460.800	406.200		404.300	404.300	402.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.199.149,55	1.288.300	1.282.200		1.310.200	2.049.000	1.234.800
11. Versorgungsauszahlungen	21.490,03	20.500	24.400		25.200	26.000	26.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.887.527,41	3.405.300	4.422.200		3.558.300	3.396.900	3.436.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	615,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577.820,35	941.000	1.048.000		1.047.900	1.048.100	1.034.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.602,34	5.665.100	6.786.800		5.951.600	6.530.000	5.742.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.772.332,77	-5.204.300	-6.380.600		-5.547.300	-6.125.700	-5.340.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.454,87	786.200	128.400				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	300,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.754,87	786.200	128.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.655,04						
25. Baumaßnahmen	7.145.311,65	3.936.100	2.032.300	1.050.000	1.175.000	675.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.429,27	1.068.000	452.300		100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.512.395,96	5.004.100	2.484.600	1.050.000	1.275.000	775.000	125.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.296.641,09	-4.217.900	-2.356.200	-1.050.000	-1.275.000	-775.000	-125.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	11.068.973,86	-9.422.200	-8.736.800	-1.050.000	-6.822.300	-6.900.700	-5.465.100

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	- 11.068.973,8 6	-9.422.200	-8.736.800	-1.050.000	-6.822.300	-6.900.700	-5.465.100

2024 Stadt Springe

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

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

Produktbeschreibung

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

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.660,04	8.300	3.800	1.800	1.800	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.204,80	8.400	3.400	6.800	6.800	6.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.465,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.400	1.400	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.522,64	9.700	9.700	10.100	10.500	10.900
12. Summe ordentliche Erträge	17.852,48	27.500	18.000	21.200	21.600	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.234,82	129.900	132.200	135.700	139.200	142.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.874,44	257.200	265.200	273.500	241.500	233.000
16. Abschreibungen	42.790,17	45.600	41.700	49.500	51.900	47.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.810,82	86.400	91.000	91.000	91.000	90.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	500.805,25	519.100	530.100	549.700	523.600	514.000
21. ordentliches Ergebnis	-482.952,77	-491.600	-512.100	-528.500	-502.000	-494.000
22. außerordentliche Erträge	1.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-481.952,77	-491.600	-512.100	-528.500	-502.000	-494.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	26.600	27.000	27.400	27.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.952,77	-494.200	-538.700	-555.500	-529.400	-521.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.752,64	8.300	3.800		1.800	1.800	1.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.465,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.400	1.400	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.217,64	9.400	4.900		4.300	4.300	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	112.074,78	119.300	124.700		127.600	130.500	133.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.584,43	257.200	265.200		273.500	241.500	233.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.940,82	86.400	91.000		91.000	91.000	90.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.600,03	462.900	480.900		492.100	463.000	457.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.382,39	-453.500	-476.000		-487.800	-458.700	-454.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.644,00	55.200	18.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.644,00	55.200	18.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		9.000	56.000	50.000	50.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.180,64	55.200	18.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.180,64	64.200	74.000	50.000	50.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.536,64	-9.000	-56.000	-50.000	-50.000		

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-433.919,03	-462.500	-532.000	-50.000	-537.800	-458.700	-454.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-433.919,03	-462.500	-532.000	-50.000	-537.800	-458.700	-454.300

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21102 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg											
21102.68110040 Zuweisung Land	85.907,17	55.200	18.000				15.946,13				
21102.78311042 Ausstattung	10.183,86						26.748,66				
21102.78311049 Galneoboards	5.790,60						100.960,68				
21102.78311049 Ausstattung	73.200,00	55.200	18.000				1.355,55				
= Saldo	-3.267,29						-113.118,76				
21102 0 2021 0 002 2 Beamer mit Zubehör											
21102.78311041 2 Beamer mit Zubehör	3.958,70						3.958,70				
= Saldo	-3.958,70						-3.958,70				
21102 0 2022 0 001 GS Ebersberg: digitale Ausstattung											
21102.78311012 11 Galneoboards	66.000,00										
= Saldo	-66.000,00										
21102 0 2022 0 002 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg											
21102.78311012 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof	30.000,00										
= Saldo	-30.000,00										
21102 0 2022 0 003 Lüftungsanlagen - Pilotprojekt											
21102.78311011 Lüftungsanlagen	24.600,00						17.531,93				
= Saldo	-24.600,00						-17.531,93				
21102 0 2022 0 004 Errichtung Zaunanlage GS am Ebersberg											
21102.78311050 Errichtung Zaunanlage	2.836,02						2.836,02				
= Saldo	-2.836,02						-2.836,02				
21102 0 2023 0 001 Galneoboard											
21102.78730026 Galneoboard	9.000,00	9.000									
= Saldo	-9.000,00	-9.000									
21102 0 2024 0 001 GS Ebersberg Brandschutz											
21102.78710059 GS Ebersberg Brandschutz	100.000,00		50.000	50.000				50.000	50.000		
= Saldo	-100.000,00		-50.000	-50.000				-50.000	-50.000		
21102 0 2024 0 002 GS Ebersberg Galneoboard											
21102.78730026 Erwerb Galneoboard GS Ebersberg	6.000,00		6.000								
= Saldo	-6.000,00		-6.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-245.662,01	-9.000	-56.000	-50.000			-137.445,41	-50.000	-50.000		

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041,29	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.684,23	2.400	10.300	9.900	9.900	9.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.452,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	47.213,19		11.800	11.800	11.800	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	718,11	1.000	1.200	1.500	1.800	2.100
12. Summe ordentliche Erträge	62.108,86	10.300	28.000	27.100	27.400	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.344,65	103.800	105.900	108.700	111.500	114.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.349,87	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.967,68	248.200	340.500	257.800	271.700	281.200
16. Abschreibungen	24.283,57	230.400	239.000	235.100	236.300	261.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.069,63	44.600	38.200	38.100	38.300	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	335.110,40	629.100	726.100	642.300	660.500	697.700
21. ordentliches Ergebnis	-273.001,54	-618.800	-698.100	-615.200	-633.100	-682.400
22. außerordentliche Erträge	1.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.001,54	-618.800	-698.100	-615.200	-633.100	-682.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.213,19	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.213,19	-13.300	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.214,73	-632.100	-711.400	-628.700	-646.800	-696.300

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.922,82	5.900	2.900		2.900	2.900	2.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.482,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.404,86	6.900	4.700		3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	94.690,15	101.100	104.000		106.300	108.600	111.000
11. Versorgungsauszahlungen	2.206,88	2.100	2.500		2.600	2.700	2.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.614,30	248.200	340.500		257.800	271.700	281.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	95,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.234,48	44.600	38.200		38.100	38.300	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.840,81	396.000	485.200		404.800	421.300	433.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.435,95	-389.100	-480.500		-400.900	-417.400	-429.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.255,89						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.255,89						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.680.421,35			650.000	650.000	650.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.321,37	2.400	2.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.728.742,72	2.400	2.500	650.000	650.000	650.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.667.486,83	-2.400	-2.500	-650.000	-650.000	-650.000	

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.961.922,78	-391.500	-483.000	-650.000	-1.050.900	-1.067.400	-429.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.961.922,78	-391.500	-483.000	-650.000	-1.050.900	-1.067.400	-429.100

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau											
21103.68100000 Zuwendung Bund BAFA BHKW	4.375,00						4.375,00				
21103.78311046 Erstausrüstung BGA	90,21						90,21				
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	19.292.601,00						18.715.242,66				
= Saldo	-19.288.316,21						-18.710.957,87				
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen											
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	1.621.113,72			650.000	650.000		105.625,78	650.000	650.000		
= Saldo	-1.621.113,72			-650.000	-650.000		-105.625,78	-650.000	-650.000		
21103 0 2020 0 001 Bestuhlung Aula GS Bennigsen											
21103.78311012 200 Stühle	23.778,58						23.778,58				
= Saldo	-23.778,58						-23.778,58				
21103 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Bennigsen											
21103.68110040 Zuschuss Land	45.573,69						45.573,69				
21103.78311042 Ausstattung	31.406,05						31.406,05				
21103.78311049 Galneoboards	36.202,28						43.920,21				
= Saldo	-22.034,64						-29.752,57				
21103 0 2022 0 001 GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley											
21103.78311012 Laptopwagen/-trolley	2.000,00										
21103.78311012 Klassensatz Laptops	8.400,00						6.589,13				
= Saldo	-10.400,00						-6.589,13				
21103 0 2023 0 001 Sprungkästen											
21103.78311012 2 Sprungkästen	2.400,00	2.400					2.408,00				
= Saldo	-2.400,00	-2.400					-2.408,00				
21103 0 2024 0 001 GS Bennigsen Ausstattung											
21103.78311012 großer Teppich	2.500,00		2.500								
= Saldo	-2.500,00		-2.500								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.970.543,15	-2.400	-2.500	-650.000	-650.000		-18.879.111,93	-650.000	-650.000		

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583,46	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.403,24	700	2.300	2.300	2.300	2.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.590,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.881,27	6.100	6.800	7.100	7.400	7.700
12. Summe ordentliche Erträge	11.457,97	13.100	12.500	12.800	13.100	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.470,38	146.900	140.300	143.800	147.300	150.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.815,13	268.200	410.700	270.300	202.500	181.400
16. Abschreibungen	13.853,74	20.700	14.500	17.300	16.500	15.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,76	9.600	12.100	12.100	12.100	11.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	343.537,21	447.200	579.700	445.700	380.700	362.400
21. ordentliches Ergebnis	-332.079,24	-434.100	-567.200	-432.900	-367.600	-349.100
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-331.579,24	-434.100	-567.200	-432.900	-367.600	-349.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.637,60	26.600	26.600	27.000	27.400	27.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.637,60	-26.600	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.216,84	-460.700	-593.800	-459.900	-395.000	-376.900

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.781,14	4.700	2.400		2.400	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.099,71	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.880,85	6.300	3.400		3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.186,95	139.500	134.800		137.800	140.800	143.900
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.886,21	268.200	410.700		270.300	202.500	181.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	70,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.491,02	9.600	12.100		12.100	12.100	11.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.456,81	419.100	559.700		422.400	357.700	339.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.575,96	-412.800	-556.300		-419.000	-354.300	-336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.822,50	33.600					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.822,50	33.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		143.000	150.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.314,16	88.600	25.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.314,16	231.600	175.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.491,66	-198.000	-175.000				

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-290.067,62	-610.800	-731.300		-419.000	-354.300	-336.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-290.067,62	-610.800	-731.300		-419.000	-354.300	-336.200

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21104 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen											
21104.68110040 Zuweisung Land	40.044,36	33.600					10.901,32				
21104.78311042 Ausstattung	11.052,35						11.052,35				
21104.78311049 Galneoboards	5.830,34						53.303,90				
21104.78311049 Ausstattung	33.600,00	33.600					10.554,67				
= Saldo	-10.438,33						-64.009,60				
21104 0 2021 0 002 Grundschule Völksen Anbau/Umbau											
21104.78710086 Gutachten / Planung	250.000,00	125.000	125.000								
= Saldo	-250.000,00	-125.000	-125.000								
21104 0 2021 0 003 GS Völksen Klassensatz iPads											
21104.78311041 Klassensatz iPads	5.662,32						5.662,32				
= Saldo	-5.662,32						-5.662,32				
21104 0 2022 0 001 GS Völksen: digitale Ausstattung											
21104.78311012 6 Galneoboards	37.200,00										
= Saldo	-37.200,00										
21104 0 2023 0 001 GS Völksen Brandwarnanlage											
21104.78311050 Brandwarnanlage	30.000,00	30.000									
= Saldo	-30.000,00	-30.000									
21104 0 2023 0 002 GS Völksen Elektroakustische Anlage											
21104.78311050 ELA-Anlage	20.000,00	20.000									
= Saldo	-20.000,00	-20.000									
21104 0 2023 0 003 GS Völksen Zaunanlage Schulhof											
21104.78311050 Zaunanlage Schulhof	5.000,00	5.000					1.250,15				
= Saldo	-5.000,00	-5.000					-1.250,15				
21104 0 2023 0 004 Galneoboards											
21104.78730026 2 Galneoboards	18.000,00	18.000									
= Saldo	-18.000,00	-18.000									
21104 0 2024 0 001 GS Völksen - 2. Rettungsweg											
21104.78710039 2. Rettungsweg	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
21104 0 2025 0 001 GS Völksen Einbau Küchenzeile - Umbau Aula/Mensa											
21104.78311050 Küchenzeile	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-426.300,65	-198.000	-175.000				-70.922,07				

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703,09	1.600	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.214,86	1.500	1.300	800	800	800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	3.217,95	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.634,76	19.900	19.500	20.400	21.300	22.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.914,35	81.200	112.200	85.400	83.900	88.600
16. Abschreibungen	14.272,36	6.800	12.800	14.900	16.500	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,43	2.800	3.800	3.800	3.800	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.683,90	110.700	148.300	124.500	125.500	131.000
21. ordentliches Ergebnis	-92.465,95	-107.200	-145.800	-122.500	-123.500	-129.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.465,95	-107.200	-145.800	-122.500	-123.500	-129.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.705,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.705,59	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.171,54	-127.200	-165.800	-142.800	-144.100	-149.800

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181,59	1.600	800		800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	400	400		400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.481,59	2.000	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.583,46	18.700	18.500		19.200	19.900	20.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.480,33	81.200	112.200		85.400	83.900	88.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	25,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.131,46	2.800	3.800		3.800	3.800	3.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.220,25	102.700	134.500		108.400	107.600	112.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.738,66	-100.700	-133.300		-107.200	-106.400	-111.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.851,06						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.851,06						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			58.300		50.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.272,51	13.200					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.272,51	13.200	58.300		50.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421,45	-13.200	-58.300		-50.000		

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.160,11	-113.900	-191.600		-157.200	-106.400	-111.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-84.160,11	-113.900	-191.600		-157.200	-106.400	-111.700

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21105 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Gestorf											
21105.68110040 Zuschuss Land	11.603,91						11.603,91				
21105.78311042 Ausstattung	6.599,53						6.599,53				
21105.78311049 Galneoboards	5.699,23						12.813,25				
= Saldo	-694,85						-7.808,87				
21105 0 2022 0 001 GS Gestorf: digitale Ausstattung											
21105.78311012 1 Galneoboard	6.200,00										
= Saldo	-6.200,00										
21105 0 2023 0 001 GS Gestorf Brandwarnanlage											
21105.78311050 Brandwarnanlage	8.200,00	8.200									
= Saldo	-8.200,00	-8.200									
21105 0 2023 0 002 GS Gestorf Elektroakustische Anlage											
21105.78311050 ELA-Anlage	5.000,00	5.000									
= Saldo	-5.000,00	-5.000									
21105 0 2024 0 001 GS Gestorf - Bauliche u. brandschutztechnische Ertüchtigung											
21105.78710059 GS Gestorf Brandschutz	100.000,00		50.000	50.000							
= Saldo	-100.000,00		-50.000	-50.000							
21105 0 2024 0 002 GS Gestorf Ausstattung Pausenhalle											
21105.78730026 Sitzelemente und Tisch	2.300,00		2.300								
= Saldo	-2.300,00		-2.300								
21105 0 2024 0 004 GS Gestorf Anschaffung Galneoboard											
21105.78730026 Erwerb Galneoboard GS Gestorf	6.000,00		6.000								
= Saldo	-6.000,00		-6.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-128.394,85	-13.200	-58.300	-50.000			-7.808,87				

2024 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)	<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 Hallermundt Eldagsen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.681,56	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.991,51	5.600	2.800	2.800	2.800	2.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.506,60	1.300	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.059,77	3.200	5.000	5.300	5.600	5.900
12. Summe ordentliche Erträge	9.239,44	15.100	11.500	11.800	12.100	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.972,10	99.100	103.900	106.600	109.400	112.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.218,61	347.800	425.800	424.800	303.200	298.100
16. Abschreibungen	31.961,32	36.600	31.600	31.100	29.300	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.775,50	39.800	11.400	11.400	11.400	11.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	547.893,73	525.100	574.800	576.100	455.600	452.300
21. ordentliches Ergebnis	-538.654,29	-510.000	-563.300	-564.300	-443.500	-440.600
22. außerordentliche Erträge	300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	300,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-538.354,29	-510.000	-563.300	-564.300	-443.500	-440.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.455,38	36.600	36.600	37.100	37.700	38.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.455,38	-36.600	-36.600	-37.100	-37.700	-38.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.809,67	-546.600	-599.900	-601.400	-481.200	-478.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.944,19	5.000	2.900		2.900	2.900	2.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.506,60	1.300	800		800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450,79	6.300	3.700		3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	90.410,56	94.200	99.500		101.700	104.000	106.300
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381.806,17	347.800	425.800		424.800	303.200	298.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	95,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.572,99	39.800	11.400		11.400	11.400	11.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.707,35	483.600	538.800		540.100	420.900	417.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.256,56	-477.300	-535.100		-536.400	-417.200	-414.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.851,06	35.600					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	300,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151,06	35.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		21.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.736,05	35.600					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.736,05	56.600					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.584,99	-21.000					

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-460.841,55	-498.300	-535.100		-536.400	-417.200	-414.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-460.841,55	-498.300	-535.100		-536.400	-417.200	-414.200

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen											
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	148.429,21						566,88				
= Saldo	-148.429,21						-566,88				
21106 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen											
21106.68110040 Zuweisung Land	48.361,00	35.600					17.151,88				
21106.78311042 Ausstattung	9.790,57						9.790,57				
21106.78311049 Galneoboards	7.084,38						63.019,62				
21106.78311049 Ausstattung	35.600,00	35.600					11.388,30				
= Saldo	-4.113,95						-67.046,61				
21106 0 2021 0 003 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen											
21106.78311041 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen	6.839,43						6.839,43				
= Saldo	-6.839,43						-6.839,43				
21106 0 2022 0 001 GS Eldagsen: digitale Ausstattung											
21106.78311012 7 Galneoboards	42.000,00										
= Saldo	-42.000,00										
21106 0 2022 0 002 Fahrzeug Hausmeister											
21106.78311050 Fahrzeug Hausmeister	3.800,00						3.800,00				
= Saldo	-3.800,00						-3.800,00				
21106 0 2023 0 001 Galneoboards											
21106.78730026 2 Galneoboards	18.000,00	18.000									
= Saldo	-18.000,00	-18.000									
21106 0 2023 0 002 Schwebebalken											
21106.78730026 1 Schwebebalken	3.000,00	3.000									
= Saldo	-3.000,00	-3.000									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-226.182,59	-21.000					-78.252,92				

2024 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)	<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 Hinter der Burg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335,60	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.428,60	6.700	4.300	4.300	4.300	4.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43,72					
6. privatrechtliche Entgelte	7.230,51	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	758,89		100	100	100	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.554,48	4.700	2.700	3.000	3.300	2.700
12. Summe ordentliche Erträge	18.351,80	19.600	11.400	11.700	12.000	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.353,09	123.200	122.300	125.300	128.600	131.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.199,52	400.500	535.500	433.900	404.200	360.300
16. Abschreibungen	32.477,50	38.300	33.300	38.800	39.200	38.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.625,65	34.800	35.500	35.500	35.500	35.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	417.691,96	598.600	728.700	635.700	609.800	568.200
21. ordentliches Ergebnis	-399.340,16	-579.000	-717.300	-624.000	-597.800	-557.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-399.340,16	-579.000	-717.300	-624.000	-597.800	-557.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,89	23.300	23.300	23.600	24.000	24.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758,89	-23.300	-23.300	-23.600	-24.000	-24.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.099,05	-602.300	-740.600	-647.600	-621.800	-581.300

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.028,02	6.400	3.300		3.300	3.300	3.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43,72						
5. privatrechtliche Entgelte	1.467,27	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.539,01	8.200	4.300		4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	108.108,41	117.100	119.500		122.000	124.800	127.600
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.600,53	400.500	535.500		433.900	404.200	360.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.344,55	34.800	35.500		35.500	35.500	35.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.876,12	554.200	692.600		593.600	566.800	525.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.337,11	-546.000	-688.300		-589.300	-562.500	-521.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.815,36	40.900					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815,36	40.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.570,40	2.700	98.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.700,89	90.900					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.271,29	93.600	98.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.455,93	-52.700	-98.000				

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-362.793,04	-598.700	-786.300		-589.300	-562.500	-521.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-362.793,04	-598.700	-786.300		-589.300	-562.500	-521.300

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	621.340,38						471.340,38				
= Saldo	-621.340,38						-471.340,38				
21107 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg											
21107.68110040 Zuschuss Land	47.315,50	40.900					26.360,76				
21107.78311042 Ausstattung	26.720,30						26.720,30				
21107.78311049 Galneoboards	5.663,53						99.443,17				
21107.78311049 Ausstattung	40.900,00	40.900									
= Saldo	-25.968,33						-99.802,71				
21107 0 2021 0 002 Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau											
21107.78710085 Gutachten / Planung	50.000,00		50.000								
= Saldo	-50.000,00		-50.000								
21107 0 2022 0 001 GS H. d. Burg: digitale Ausstattung											
21107.78311012 10 Galneoboards	62.000,00										
= Saldo	-62.000,00										
21107 0 2022 0 003 2 Mobile Luftreinigungsgeräte											
21107.78311012 Industriegeschirrspüler	1.760,01						1.760,01				
= Saldo	-1.760,01						-1.760,01				
21107 0 2022 0 004 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg											
21107.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg	60.000,00						2.570,40				
= Saldo	-60.000,00						-2.570,40				
21107 0 2023 0 001 GS Hinter der Burg Brandwarnanlage											
21107.78311050 Brandwarnanlage	30.000,00	30.000									
= Saldo	-30.000,00	-30.000									
21107 0 2023 0 002 GS Hinter der Burg Elektroakustische Anlage											
21107.78311050 ELA-Anlage	20.000,00	20.000									
= Saldo	-20.000,00	-20.000									
21107 0 2023 0 003 Trinkbrunnen											
21107.78730026 1 Trinkbrunnen	2.700,00	2.700									
= Saldo	-2.700,00	-2.700									
21107 0 2024 0 001 Mensa Ausstattung Mobiliar											
21107.78730026 Mensa Erstaussstattung	18.000,00		18.000								
= Saldo	-18.000,00		-18.000								
21107 0 2024 0 002 GS HdB Ausstattung 3 neue Räume, Umnutzung, Erstaussattung											
21107.78730026 Mobiliar 3 Räume	30.000,00		30.000								
= Saldo	-30.000,00		-30.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-921.768,72	-52.700	-98.000				-575.473,50				

2024 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 - 13 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.519,65	63.600	56.400	56.400	56.400	56.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.041,58	147.600	112.300	126.200	126.200	120.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	264,72	1.400	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	8.766,38	8.300	10.000	9.500	9.500	9.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.144,00	189.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.444,89		6.800	6.800	6.800	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.137,86	15.600	14.400	14.800	15.200	15.700
12. Summe ordentliche Erträge	380.319,08	425.500	385.600	399.400	399.800	387.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.782,18	368.900	335.200	342.600	350.100	357.700
14. Versorgungsaufwendungen	6.334,44	5.600	6.700	6.900	7.100	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.629,92	893.400	1.259.800	926.800	953.700	1.010.800
16. Abschreibungen	317.947,20	352.400	324.900	409.300	406.800	396.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	305,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.149,60	77.800	32.300	32.300	32.300	20.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.618.148,34	1.698.100	1.958.900	1.717.900	1.750.000	1.792.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.237.829,26	-1.272.600	-1.573.300	-1.318.500	-1.350.200	-1.405.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.237.829,26	-1.272.600	-1.573.300	-1.318.500	-1.350.200	-1.405.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.637,42	79.900	79.900	81.100	82.200	83.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.637,42	-79.900	-79.900	-81.100	-82.200	-83.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307.466,68	-1.352.500	-1.653.200	-1.399.600	-1.432.400	-1.488.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.919,65	63.600	56.400		56.400	56.400	56.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	264,72	1.400	700		700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	9.071,38	8.300	10.000		9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.134,00	189.000	185.000		185.000	185.000	185.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.389,75	262.300	252.100		251.600	251.600	251.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	329.624,51	351.500	324.100		330.900	337.800	344.800
11. Versorgungsauszahlungen	5.948,02	5.600	6.700		6.900	7.100	7.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	851.377,80	893.400	1.259.800		926.800	953.700	1.010.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	235,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.813,41	77.800	32.300		32.300	32.300	20.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.998,74	1.328.300	1.622.900		1.296.900	1.330.900	1.383.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.608,99	-1.066.000	-1.370.800		-1.045.300	-1.079.300	-1.131.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.459,21	388.200	74.400				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.459,21	388.200	74.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.655,04						
25. Baumaßnahmen	262.072,16	1.050.000	300.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.549,93	395.300	109.900				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.277,13	1.445.300	409.900				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.817,92	-1.057.100	-335.500				

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.265.426,91	-2.123.100	-1.706.300		-1.045.300	-1.079.300	-1.131.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.265.426,91	-2.123.100	-1.706.300		-1.045.300	-1.079.300	-1.131.600

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)											
21701.68110020 Zuschuss aus NKInVföG II	1.076.087,12						1.076.087,12				
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	620.562,46						620.562,46				
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	894.069,20						894.069,20				
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	1.769.630,17						1.747.750,00				
= Saldo	-2.208.174,71						-2.186.294,54				
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd											
21701.78311034 Notstromanlage	642.905,76						292.905,76				
= Saldo	-642.905,76						-292.905,76				
21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG											
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	3.868,12						3.868,12				
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	60.965,00						67.664,00				
= Saldo	-64.833,12						-71.532,12				
21701 0 2018 0 005 Container Stecksytem/ Modulbauweise											
21701.78210001 Container OHG Stecksytem/Modulbauweise	1.538.227,55						1.350.887,90				
= Saldo	-1.538.227,55						-1.350.887,90				
21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula											
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	38.350,00						38.350,00				
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	119.728,76						117.552,54				
= Saldo	-81.378,76						-79.202,54				
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich											
21701.78710026 SZS Brandschutzmaßnahmen	319.863,43						271.017,85				
= Saldo	-319.863,43						-271.017,85				
21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung											
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	19.140,00						19.140,00				
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	147.060,00						132.972,56				
= Saldo	-127.920,00						-113.832,56				
21701 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium											
21701.68110040 Zuweisung Land	578.966,33	388.200	74.400				116.366,33				
21701.78311042 Ausstattung	281.940,78						100.223,97				
21701.78311049 Galneboards	34.360,06						139.717,66				
21701.78311049 Ausstattung	462.600,00	388.200	74.400								
= Saldo	-199.934,51						-123.575,30				
21701 0 2020 0 008 Otto-Hahn-Gymnasium Neubau											
21701.78710084 VgV-Verfahren / ÖPP-Wirtschaftlichkeitsprüfung	1.054.389,22		300.000				277.355,28				
21701.78710084 Prüfung/ Befahrung/ Aufnahme Entwässerungsleitungen	51.340,73						49.000,00				
= Saldo	-1.105.729,95		-300.000				-326.355,28				
21701 0 2021 0 011 Galneboards OHG											
21701.78311041 Galneboards OHG	108.881,06						108.881,06				
= Saldo	-108.881,06						-108.881,06				

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2						-Euro-	4	5	6	7
21701 0 2022 0 002 Energetische Dachsanierung OHG											
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG	534.507,57						202.441,85				
= Saldo	-534.507,57						-202.441,85				
21701 0 2022 0 003 OHG Aula Deckeneuererung Brandschutz											
21701.78710097 OHG Aula Deckeneuererung	663.000,00						1.008,64				
= Saldo	-663.000,00						-1.008,64				
21701 0 2022 0 005 OHG Ausstattung Werkunterricht											
21701.78311012 Abricht- und Dickenhobelmaschine	1.991,38						1.991,38				
= Saldo	-1.991,38						-1.991,38				
21701 0 2022 0 006 OHG: digitale Ausstattung											
21701.78311012 16 Galneoboards	99.200,00										
21701.78311012 12 Deckenbeame	26.400,00										
21701.78311012 1 gr. Galneoboard	5.683,19										
= Saldo	-131.283,19										
21701 0 2022 0 007 Otto-Hahn- Gymnasium Infrastruktur											
21701.78710099 OHG Digitale Infrastruktur	1.091.556,29	1.050.000					41.922,29				
= Saldo	-1.091.556,29	-1.050.000					-41.922,29				
21701 0 2022 0 008 Otto-Hahn- Gymnasium Infrastruktur											
21701.78311012 Versuchskoffer Physikunterricht	7.525,43						7.525,43				
= Saldo	-7.525,43						-7.525,43				
21701 0 2023 0 001 Sprungkästen											
21701.78311012 3 Sprungkästen	3.600,00	3.600									
= Saldo	-3.600,00	-3.600									
21701 0 2023 0 002 Experimentierkästen Physik											
21701.78311012 2 Experimentierkästen Physik	3.500,00	3.500					3.395,50				
= Saldo	-3.500,00	-3.500					-3.395,50				
21701 0 2023 0 003 Verdunklungsvorhang											
21701.78311012 Verdunklungsvorhang Raum J08							1.549,48				
= Saldo							-1.549,48				
21701 0 2023 0 004 Tresor Ersatzbeschaffung											
21701.78311024 Ersatzbeschaffung Tresor							1.751,12				
= Saldo							-1.751,12				
21701 0 2024 0 001 OHG Trecker inkl. Anbauteile											
21701.78311050 Trecker	26.000,00		26.000								
21701.78311050 Anbauteile Trecker	4.000,00		4.000								
= Saldo	-30.000,00		-30.000								
21701 0 2024 0 002 OHG Erneuerung Server (Digitalisierung)											
21701.78311012 Server	5.500,00		5.500								
= Saldo	-5.500,00		-5.500								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.870.312,71	-1.057.100	-335.500				-5.186.070,60				

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.751,69	26.500	12.100	12.100	12.100	12.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.507,57	31.300	15.200	22.000	16.500	16.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.866,90	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.032,00	23.200	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	63.498,61		15.800	15.800	15.800	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.087,30	14.600	10.600	11.000	11.400	11.800
12. Summe ordentliche Erträge	142.744,07	101.300	69.000	76.200	71.100	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.950,41	241.900	195.000	199.400	204.000	75.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.393,24	3.900	4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.714,64	721.500	733.900	642.700	693.100	740.300
16. Abschreibungen	143.624,71	155.900	209.800	451.100	439.700	428.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	116,42					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.272,08	446.000	564.300	564.300	564.300	564.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.071,50	1.569.200	1.707.700	1.862.300	1.906.000	1.813.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.107.327,43	-1.467.900	-1.638.700	-1.786.100	-1.834.900	-1.758.100
22. außerordentliche Erträge	1.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.106.327,43	-1.467.900	-1.638.700	-1.786.100	-1.834.900	-1.758.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.241,04	66.600	66.600	67.500	68.500	69.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.241,04	-66.600	-66.600	-67.500	-68.500	-69.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.568,47	-1.534.500	-1.705.300	-1.853.600	-1.903.400	-1.827.600

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.030,59	26.500	12.100		12.100	12.100	12.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	4.816,90	5.700	4.300		4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.872,00	23.200	11.000		11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.719,49	55.400	27.400		27.400	27.400	27.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.488,94	225.400	186.500		190.400	194.500	65.600
11. Versorgungsauszahlungen	4.125,40	3.900	4.700		4.800	4.900	5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	522.760,50	721.500	733.900		642.700	693.100	740.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	95,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.567,77	446.000	564.300		564.300	564.300	564.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.037,61	1.396.800	1.489.400		1.402.200	1.456.800	1.375.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.318,12	-1.341.400	-1.462.000		-1.374.800	-1.429.400	-1.347.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.755,79	232.700	36.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.755,79	232.700	36.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	4.200.247,74	2.685.400	1.195.000		50.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.353,72	286.800	71.900				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.287.601,46	2.972.200	1.266.900		50.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.223.845,67	-2.739.500	-1.230.900		-50.000		

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.979.163,79	-4.080.900	-2.692.900		-1.424.800	-1.429.400	-1.347.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.979.163,79	-4.080.900	-2.692.900		-1.424.800	-1.429.400	-1.347.600

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21801 0 2013 0 001 IGS - Baumaßnahme											
21801.78311012 Ausstattung IGS	69.901,60						69.901,60				
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	17.375.469,13	2.500.000	1.015.000				13.127.802,26				
21801.78710022 Fernwärmeanschluss	435.992,62						344.907,53				
21801.78710022 Interimscontainer	449.139,20	180.000	180.000				418.263,24				
21801.78710022 Sonstiges	203,94						203,94				
= Saldo	-18.330.706,49	-2.680.000	-1.195.000				-13.961.078,57				
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe											
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	625.381,75						619.562,83				
= Saldo	-625.381,75						-619.562,83				
21801 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule											
21801.68110040 Zuschuss Land	332.455,79	232.700	36.000				63.755,79				
21801.78311042 Ausstattung	18.320,56						30.744,16				
21801.78311049 Galneoboards	41.957,21						41.957,21				
21801.78311049 Ausstattung	268.700,00	232.700	36.000				116.505,48				
= Saldo	3.478,02						-125.451,06				
21801 0 2021 0 001 Ausstattung Musikraum											
21801.78311012 E-Piano	5.830,00						5.830,00				
= Saldo	-5.830,00						-5.830,00				
21801 0 2021 0 002 Großes Trampolin											
21801.78311012 Großes Trampolin	5.554,81						5.554,81				
= Saldo	-5.554,81						-5.554,81				
21801 0 2021 0 004 Ausstattung PC-Raum IGS											
21801.78311100 Ausstattung PC-Raum IGS	25.981,17						25.981,17				
= Saldo	-25.981,17						-25.981,17				
21801 0 2022 0 001 IGS: digitale Ausstattung											
21801.78311012 Erneuerung Server	4.648,85						4.648,85				
= Saldo	-4.648,85						-4.648,85				
21801 0 2022 0 002 Industriespüler Labor NTW IGS											
21801.78311012 Industriespüler Labor NTW	2.552,81						2.552,81				
= Saldo	-2.552,81						-2.552,81				
21801 0 2022 0 003 Ausstattung Computerraum IGS											
21801.78311012 Tische und Rollstühle Computerraum 2 (SG)	11.549,51						2.870,87				
= Saldo	-11.549,51						-2.870,87				
21801 0 2022 0 004 Ausstattung Sportunterricht IGS											
21801.78311012 Fahrbare Spiegel Sportunterricht							7.324,16				
= Saldo							-7.324,16				
21801 0 2022 0 005 Anschaffung Mac Book											
21801.78311012 Anschaffung Mac Book IGS	2.194,34						2.194,34				
= Saldo	-2.194,34						-2.194,34				
21801 0 2023 0 001 Rollbares Xylophon											
21801.78311012 Rollbares Xylophon	1.600,00	1.600					1.598,00				
= Saldo	-1.600,00	-1.600					-1.598,00				
21801 0 2023 0 002 Fußballtore Rasenplatz											

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3				4		5	6	7
21801.78311012 4 Fußballtore Rasenplatz	6.300,00	6.300									
= Saldo	-6.300,00	-6.300									
21801 0 2023 0 003 Schulsport- Barren											
21801.78311012 Schulsport- Barren	4.400,00	4.400					3.875,83				
= Saldo	-4.400,00	-4.400					-3.875,83				
21801 0 2023 0 004 Tafeln Periodensystem											
21801.78311012 2 Tafeln Periodensystem	3.000,00	3.000									
= Saldo	-3.000,00	-3.000									
21801 0 2023 0 005 Badmintonpfosten											
21801.78311012 Badmintonpfosten	1.800,00	1.800					1.794,21				
= Saldo	-1.800,00	-1.800					-1.794,21				
21801 0 2023 0 006 Trinkbrunnen											
21801.78730026 2 Trinkbrunnen	5.400,00	5.400									
= Saldo	-5.400,00	-5.400									
21801 0 2023 0 007 Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar											
21801.78311012 Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar	37.000,00	37.000									
= Saldo	-37.000,00	-37.000									
21801 0 2024 0 001 IGS Trecker inkl. Anbauteile											
21801.78311050 Trecker	26.000,00		26.000								
21801.78311050 Trecker Anbauteile	4.000,00		4.000								
= Saldo	-30.000,00		-30.000								
21801 0 2024 0 002 IGS Ausstattung											
21801.78311012 2 Transportkoffer, 1 Materialschrank	5.900,00		5.900								
= Saldo	-5.900,00		-5.900								
21801 0 2025 0 001 IGS Einrichtung Oberstufe											
21801.78710022 IGS Oberstufe	50.000,00			50.000							
= Saldo	-50.000,00			-50.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.156.321,71	-2.739.500	-1.230.900	-50.000			-14.770.317,51				

2024 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)	Produktbeschreibung Schulische Aufgaben, die keiner konkreten Schulform zugeordnet werden können Leistungen Zahlung und Erhebung von Gastschulbeiträgen Amtshilfe für die Region Hannover im Bereich der Schülerbeförderung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.529,59	471.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.422,32	63.600	63.600	62.700	61.700	61.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.536,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.339,87	19.600	20.400	21.000	21.700	22.400
12. Summe ordentliche Erträge	308.827,78	558.200	188.500	188.200	187.900	188.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	228.721,45	175.000	228.700	232.900	947.200	241.300
14. Versorgungsaufwendungen	10.477,51	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.105,91	187.300	338.300	242.800	242.800	242.800
16. Abschreibungen		5.000	9.800	41.800	62.100	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.765,62	199.200	245.400	245.400	245.400	245.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	574.070,49	580.000	836.400	777.200	1.511.900	826.200
21. ordentliches Ergebnis	-265.242,71	-21.800	-647.900	-589.000	-1.324.000	-637.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.242,71	-21.800	-647.900	-589.000	-1.324.000	-637.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.242,71	-21.800	-647.900	-589.000	-1.324.000	-637.900

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.529,59	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	3.536,00	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.065,59	104.000	104.500		104.500	104.500	104.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.048,13	121.500	170.600		174.300	888.100	181.700
11. Versorgungsauszahlungen	3.741,84	3.500	4.200		4.300	4.400	4.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.867,73	187.300	338.300		242.800	242.800	242.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.764,85	199.200	245.400		245.400	245.400	245.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.422,55	521.500	768.500		676.800	1.390.700	684.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.356,96	-417.500	-664.000		-572.300	-1.286.200	-579.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		25.000	175.000	350.000	375.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	225.000		100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		125.000	400.000	350.000	475.000	125.000	125.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.000	-400.000	-350.000	-475.000	-125.000	-125.000

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-208.356,96	-542.500	-1.064.000	-350.000	-1.047.300	-1.411.200	-704.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-208.356,96	-542.500	-1.064.000	-350.000	-1.047.300	-1.411.200	-704.800

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
24301 0 2022 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel											
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00										
= Saldo	-50.000,00										
24301 0 2022 0 003 Raumlufotechnische Anlagen (RLT-Anlagen) Schulen KiTa											
24301.78311000 Raumluftechnikkonzept	112.000,00										
24301.78311000 Dezentrale Lüftungsanlagen	550.000,00										
= Saldo	-662.000,00										
24301 0 2022 0 006 Digitale Infrastruktur Schulen											
24301.78311049 Digitale Infrastruktur Schulen	160.000,00										
= Saldo	-160.000,00										
24301 0 2024 0 002 Sonderanschaffungen von Schulausstattungen											
24301.78311000 Sonderanschaffungen von Schulausstattungen	125.000,00		125.000								
= Saldo	-125.000,00		-125.000								
24301 0 2024 0 003 Mensen Grundschulen											
24301.78710015 Mensen Grundschulen	500.000,00		150.000	350.000				350.000	350.000		
= Saldo	-500.000,00		-150.000	-350.000				-350.000	-350.000		
24301 0 9999 0 001 Schulen Inklusion Baumaßnahmen											
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	125.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
= Saldo	-125.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000					
24301 0 9999 0 002 Schulen Inklusion Ausstattung BGA											
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	250.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.592,85				
= Saldo	-250.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.592,85				
24301 0 9999 0 003 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel											
24301.78311041 Medienausstattung Schulen	250.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
= Saldo	-250.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.122.000,00	-125.000	-400.000	-475.000	-125.000	-125.000	-1.592,85	-350.000	-350.000		

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662,85		100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.433,01	14.600	1.200	16.600	32.300	32.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.241,34	9.400	9.200	9.200	9.200	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.268,21	4.500	5.800	5.300	5.800	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923,20		100	100	100	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	47.773,97		11.900	11.900	11.900	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.298,32	8.500	5.600	5.900	6.200	6.500
12. Summe ordentliche Erträge	76.600,90	37.000	33.900	49.100	65.600	53.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.624,69	267.400	272.200	650.800	284.300	290.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.465,90	402.000	464.000	380.500	390.900	408.600
16. Abschreibungen	25.829,38	47.800	24.200	70.500	83.600	76.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.425,05	196.800	183.200	208.200	208.200	201.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.028,02	18.700	20.500	20.500	20.500	19.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	651.314,24	934.500	966.200	1.332.700	989.800	999.100
21. ordentliches Ergebnis	-574.713,34	-897.500	-932.300	-1.283.600	-924.200	-945.400
22. außerordentliche Erträge	400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	400,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-574.313,34	-897.500	-932.300	-1.283.600	-924.200	-945.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.190,10	11.300	11.300	11.600	11.700	11.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.190,10	-11.300	-11.300	-11.600	-11.700	-11.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.503,44	-908.800	-943.600	-1.295.200	-935.900	-957.200

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662,85		100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.219,43	9.400	9.200		9.200	9.200	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.159,10	4.500	5.800		5.300	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,80		100		100	100	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.774,18	13.900	15.200		14.700	15.200	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	247.416,35	259.100	268.500		646.800	280.000	285.800
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.075,51	402.000	464.000		380.500	390.900	408.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	122.978,72	196.800	183.200		208.200	208.200	201.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.262,61	18.700	20.500		20.500	20.500	19.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.555,82	878.400	938.300		1.258.200	901.900	917.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.781,64	-864.500	-923.100		-1.243.500	-886.700	-902.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.462,18	798.000	941.100				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.462,18	798.000	941.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	85.992,27		60.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.522,29		38.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		3.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.514,56	3.000	98.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.947,62	795.000	843.100				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-546.834,02	-69.500	-80.000		-1.243.500	-886.700	-902.900

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-546.834,02	-69.500	-80.000		-1.243.500	-886.700	-902.900

2024 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 Kunst-/ Kulturförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Förderung von Kultur und Kunst Leistungen Finanzielle Zuwendungen für einzelne Kunst- und Kulturprojekte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,34	300	200			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	317,34	300	200			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	446,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	
16. Abschreibungen	633,34	700				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.460,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.539,41	22.800	22.400	22.400	22.400	22.300
21. ordentliches Ergebnis	-14.222,07	-22.500	-22.200	-22.400	-22.400	-22.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.222,07	-22.500	-22.200	-22.400	-22.400	-22.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.222,07	-22.500	-22.200	-22.400	-22.400	-22.300

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	447,16	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100		100	100	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.823,13	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.270,29	22.100	22.400		22.400	22.400	22.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.270,29	-22.100	-22.400		-22.400	-22.400	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.270,29	-22.100	-22.400		-22.400	-22.400	-22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.270,29	-22.100	-22.400		-22.400	-22.400	-22.300

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,63	59.200	29.800	20.800	21.800	22.500
16. Abschreibungen	607,45	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	88.770,60	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	200	200	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.048,68	167.700	140.700	131.700	132.700	133.200
21. ordentliches Ergebnis	-109.048,68	-167.700	-140.700	-131.700	-132.700	-133.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.048,68	-167.700	-140.700	-131.700	-132.700	-133.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.048,68	-167.700	-140.700	-131.700	-132.700	-133.200

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.018,68	59.200	29.800		20.800	21.800	22.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	88.770,60	107.500	110.000		110.000	110.000	110.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	200		200	200	
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.789,28	167.000	140.000		131.000	132.000	132.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.789,28	-167.000	-140.000		-131.000	-132.000	-132.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-104.789,28	-167.000	-140.000		-131.000	-132.000	-132.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-104.789,28	-167.000	-140.000		-131.000	-132.000	-132.500

2024 Stadt Springe

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

27201 Büchereien

Produktbeschreibung

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

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,41		100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.984,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	2.000	1.500	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.298,32	8.500	5.600	5.900	6.200	6.500
12. Summe ordentliche Erträge	12.793,92	18.000	16.200	16.000	16.800	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.961,53	243.400	246.600	624.600	257.500	263.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.006,90	186.400	218.900	224.400	228.400	235.000
16. Abschreibungen	8.226,41	7.700	8.800	8.700	7.100	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,99	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	367.099,03	456.700	495.400	878.900	514.300	519.800
21. ordentliches Ergebnis	-354.305,11	-438.700	-479.200	-862.900	-497.500	-502.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354.305,11	-438.700	-479.200	-862.900	-497.500	-502.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,89	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,89	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.590,00	-442.000	-482.500	-866.300	-500.900	-506.200

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,41		100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.977,93	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte		1.000	2.000		1.500	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.447,34	9.500	10.600		10.100	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	224.759,61	235.100	242.900		620.600	253.200	258.400
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.010,81	186.400	218.900		224.400	228.400	235.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		700					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.197,58	16.700	19.000		19.000	19.000	19.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.790,63	440.700	482.900		866.200	502.900	514.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.343,29	-431.200	-472.300		-856.100	-492.300	-504.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.522,29						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.522,29						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.522,29						

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-333.865,58	-431.200	-472.300		-856.100	-492.300	-504.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-333.865,58	-431.200	-472.300		-856.100	-492.300	-504.200

2024 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
27201 0 2020 0 001 Investitionszuschüsse Stadtbibliothek											
27201.68180000 Nachlass	29.439,98						29.439,98				
= Saldo	29.439,98						29.439,98				
27201 0 2022 0 001 Ausstattung Stadtarchiv											
27201.78311000 Ausstattung Stadtarchiv	50.000,00						50.310,99				
= Saldo	-50.000,00						-50.310,99				
27201 0 2022 0 002 Ausstattung Stadtbibliothek											
27201.78311012 Gaming-PC	4.628,00						4.628,00				
= Saldo	-4.628,00						-4.628,00				
27201 0 2023 0 001 Rollcontainer Medienrückgabe											
27201.78311012 Rollcontainer Medienrückgabe							1.523,20				
= Saldo							-1.523,20				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.188,02						-27.022,21				

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 31550 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36502 KiTa Rote Schule, 36503 KiTa Bunte Wiese, 36504 KiTa Am Gut, 36505 KiTa Peter-Härtling Schule, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 52210 Wohnbauförderung, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 31180 Hilfe zur Pflege, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 52201 Wohnbauförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.201,81	3.600.400	2.881.300	2.865.200	2.865.200	2.865.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.674,59	49.600	57.600	60.000	64.300	64.300
4. sonstige Transfererträge	1.029.100,94	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.269,01	160.800	155.900	155.900	155.900	155.900
6. privatrechtliche Entgelte	76.297,52	93.900	85.500	85.800	85.800	63.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.392,94	3.076.900	2.864.300	2.864.300	2.864.300	2.864.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.204,03	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	62.388,25					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	270.076,57	219.200	297.200	304.300	311.600	319.000
12. Summe ordentliche Erträge	7.563.605,66	7.972.100	7.277.100	7.270.800	7.282.400	7.267.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.876.728,21	4.425.900	5.036.900	5.141.600	5.248.400	5.357.000
14. Versorgungsaufwendungen	35.696,76	16.000	18.900	19.600	20.300	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.190,28	2.547.500	2.706.600	2.571.400	2.579.200	2.569.300
16. Abschreibungen	184.470,83	174.800	225.500	298.500	362.700	435.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.878.087,66	11.602.100	12.782.900	13.229.400	13.959.900	14.009.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	741.574,82	711.300	660.300	630.400	660.400	659.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.034.748,56	19.477.600	21.431.100	21.890.900	22.830.900	23.052.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.471.142,90	-11.505.500	-14.154.000	-14.620.100	-15.548.500	-15.785.000
22. außerordentliche Erträge	2.406,88					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.406,88					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.468.736,02	-11.505.500	-14.154.000	-14.620.100	-15.548.500	-15.785.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.634,24	75.000	92.700	94.100	95.400	96.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.634,24	-75.000	-92.700	-94.100	-95.400	-96.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.578.370,26	-11.580.500	-14.246.700	-14.714.200	-15.643.900	-15.881.400

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.474,82	3.145.900	2.881.300		2.865.200	2.865.200	2.865.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.029.731,38	755.200	919.200		919.200	919.200	919.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.989,74	160.800	155.900		155.900	155.900	155.900
5. privatrechtliche Entgelte	75.944,06	93.900	85.500		85.800	85.800	63.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.716,95	3.076.900	2.864.300		2.864.300	2.864.300	2.864.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.204,03	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564,56	300	200		200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.809.625,54	7.249.100	6.922.500		6.906.700	6.906.700	6.884.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.640.000,25	4.259.700	4.869.600		4.968.700	5.069.800	5.172.700
11. Versorgungsauszahlungen	18.054,67	16.000	18.900		19.600	20.300	21.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.363.740,74	2.547.500	2.706.600		2.571.400	2.579.200	2.569.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.037.120,82	11.602.100	12.782.900		13.229.400	13.959.900	14.009.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575.340,29	711.300	660.300		630.400	660.400	659.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.634.256,77	19.136.600	21.038.300		21.419.500	22.289.600	22.432.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.824.631,23	-11.887.500	-14.115.800		-14.512.800	-15.382.900	-15.547.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	623.522,91	-89.000	1.005.200				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.226,79	-84.300	1.009.900		4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	123.112,38	1.870.000	2.881.800	2.170.000	2.170.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.276,27	7.000	42.100		25.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	133.364,10	325.000	540.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.752,75	2.202.000	3.463.900	2.170.000	2.195.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	330.474,04	-2.286.300	-2.454.000	-2.170.000	-2.190.300	-95.300	-95.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.494.157,19	-14.173.800	-16.569.800	-2.170.000	-16.703.100	-15.478.200	-15.643.200

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.494.157,19	-14.173.800	-16.569.800	-2.170.000	-16.703.100	-15.478.200	-15.643.200

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	414,23					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.180,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	8.600	9.000	9.400	9.800
12. Summe ordentliche Erträge	10.017,73	2.800	11.200	11.600	12.000	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.846,34	232.600	219.800	224.400	229.200	234.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.445,33	42.000	42.700	42.700	42.700	42.700
16. Abschreibungen	1.323,54		500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	655,00	1.300	4.800	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,23	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	207.109,64	283.700	275.800	278.000	282.900	287.800
21. ordentliches Ergebnis	-197.091,91	-280.900	-264.600	-266.400	-270.900	-275.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.091,91	-280.900	-264.600	-266.400	-270.900	-275.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.091,91	-287.600	-271.300	-273.200	-277.800	-282.300

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,00	300	300		300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	4.080,50	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503,50	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	158.230,55	231.800	214.100		218.400	222.900	227.400
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.364,57	42.000	42.700		42.700	42.700	42.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	630,00	1.300	4.800		2.300	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.867,47	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.915,22	282.900	269.600		271.500	276.100	280.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.411,72	-280.400	-267.000		-268.900	-273.500	-278.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.640,24						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.640,24						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.640,24						

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-193.051,96	-280.400	-267.000		-268.900	-273.500	-278.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-193.051,96	-280.400	-267.000		-268.900	-273.500	-278.100

2024 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36201 0 2018 0 002 Bauwagen Jugendarbeit											
36201.68180000 Spende	1.200,00						1.200,00				
36201.78311000 Bauwagen	7.616,59						7.616,59				
= Saldo	-6.416,59						-6.416,59				
36201 0 2021 0 001 2 Sumoringanzüge und Fallmatten											
36201.78311012 2 Sumoringanzüge und Fallmatten	3.764,87						3.764,87				
= Saldo	-3.764,87						-3.764,87				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.181,46						-10.181,46				

2024 Stadt Springe

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

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

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

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		100				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.464,97					
12. Summe ordentliche Erträge	22.464,97	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,20	43.300	38.600	36.900	36.900	36.900
16. Abschreibungen	119,83	200	1.100	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.323,94	37.900	46.900	46.900	46.900	46.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	516,09	500	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46.761,06	81.900	87.200	86.400	86.400	86.400
21. ordentliches Ergebnis	-24.296,09	-61.400	-67.200	-66.400	-66.400	-66.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.296,09	-61.400	-67.200	-66.400	-66.400	-66.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.296,09	-62.700	-68.500	-67.800	-67.800	-67.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.261,47	100					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,85	400					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.648,32	20.500	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.750,36	43.300	38.600		36.900	36.900	36.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	44.324,00	37.900	46.900		46.900	46.900	46.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516,09	500	600		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.590,45	81.700	86.100		84.400	84.400	84.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.942,13	-61.200	-66.100		-64.400	-64.400	-64.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.100				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.100				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.100				

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.942,13	-61.200	-91.200		-64.400	-64.400	-64.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.942,13	-61.200	-91.200		-64.400	-64.400	-64.400

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum											
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	46.900,00		25.100								
= Saldo	-46.900,00		-25.100								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.900,00		-25.100								

2024 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		

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	29.600	29.600	29.600	29.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.917,90	49.600	54.400	55.400	55.400	55.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.551,60	5.600	6.000	6.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.593,03	54.000	9.700	9.700	9.700	9.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	57.412,40					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.126,50	9.800	29.300	30.100	30.900	31.700
12. Summe ordentliche Erträge	281.601,43	119.100	129.000	131.100	131.900	132.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.994,03	120.200	158.300	161.800	165.400	169.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.145,54	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.532,30	154.100	213.300	110.000	117.500	108.200
16. Abschreibungen	110.633,50	118.000	137.100	180.900	181.200	181.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.001.801,94	7.662.600	8.793.200	9.257.200	9.987.700	10.037.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217,92	23.000	23.700	23.700	23.700	23.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.389.325,23	8.079.800	9.327.900	9.736.000	10.478.000	10.522.100
21. ordentliches Ergebnis	-6.107.723,80	-7.960.700	-9.198.900	-9.604.900	-10.346.100	-10.389.400
22. außerordentliche Erträge	1.806,88					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.806,88					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.105.916,92	-7.960.700	-9.198.900	-9.604.900	-10.346.100	-10.389.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.397,75	46.600	46.600	47.300	48.000	48.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.397,75	-46.600	-46.600	-47.300	-48.000	-48.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.194.314,67	-8.007.300	-9.245.500	-9.652.200	-10.394.100	-10.438.000

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.245,77	100	29.600		29.600	29.600	29.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.551,60	5.600	6.000		6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.365,03	54.000	9.700		9.700	9.700	9.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.162,40	59.700	45.300		45.600	45.600	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.852,29	110.800	138.800		141.700	144.700	147.700
11. Versorgungsauszahlungen	2.014,41	1.900	2.300		2.400	2.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.304,45	154.100	213.300		110.000	117.500	108.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.181.505,69	7.662.600	8.793.200		9.257.200	9.987.700	10.037.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.767,52	23.000	23.700		23.700	23.700	23.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.434.444,36	7.952.400	9.171.300		9.535.000	10.276.100	10.319.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.153.281,96	-7.892.700	-9.126.000		-9.489.400	-10.230.500	-10.274.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-89.000	486.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-89.000	486.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	101.542,24	1.050.000	723.800				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.004,27	7.000			25.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-81.999,24	325.000	540.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.547,27	1.382.000	1.263.800		25.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.547,27	-1.471.000	-777.300		-25.000		

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.180.829,23	-9.363.700	-9.903.300		-9.514.400	-10.230.500	-10.274.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.180.829,23	-9.363.700	-9.903.300		-9.514.400	-10.230.500	-10.274.100

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I											
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	44.361,35	-89.000	-53.500				186.861,35				
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27						250.348,27				
= Saldo	-205.986,92	-89.000	-53.500				-63.486,92				
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen											
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	32.800,00						18.483,15				
= Saldo	-32.800,00						-18.483,15				
36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen											
36501.78710079 Planungskosten	150.000,00	50.000	100.000								
= Saldo	-150.000,00	-50.000	-100.000								
36501 0 2021 0 001 Spielturm DRK KiTa Lüdersen											
36501.78180001 Spielturm	26.000,76						26.000,76				
= Saldo	-26.000,76						-26.000,76				
36501 0 2021 0 004 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen											
36501.78180001 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen	3.000,00										
= Saldo	-3.000,00										
36501 0 2021 0 006 Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte											
36501.78710092 Umbau PHS zur KiTa	2.785.900,00	1.000.000	588.800				837.846,78				
= Saldo	-2.785.900,00	-1.000.000	-588.800				-837.846,78				
36501 0 2022 0 001 Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)											
36501.68120002 Zuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)							7.649,41				
= Saldo							7.649,41				
36501 0 2022 0 003 Investitionszuweisung Waldkindergarten Springe PLSW											
36501.78180000 Investitionszuweisung Waldkindergarten Springe PLSW	220.000,00										
= Saldo	-220.000,00										
36501 0 2022 0 004 Investitionszuweisung Löschwassersysteme DRK-KiTa-Erweiterung Gestorf											
36501.78180000 Zuweisung Löschwassersysteme	100.000,00	15.000									
= Saldo	-100.000,00	-15.000									
36501 0 2023 0 001 KiTa Völksen Brandwarnanlage											
36501.78311050 Brandwarnanlage	7.000,00	7.000									
= Saldo	-7.000,00	-7.000									
36501 0 2023 0 002 Investitionszuweisung Möblierung Kindertagesstätte Peter-Härtling-Schule											
36501.78180000 Zuweisung Träger Möblierung KiTa PHS	50.000,00	50.000									
= Saldo	-50.000,00	-50.000									
36501 0 2023 0 003 Investitionszuweisung Waldkindergarten Völksen PLSW											

2024 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	1	2	3				-Euro-	4	5	6	7
36501.78180000 InZu Waldkindergarten Völkse PLSW	260.000,00	260.000									
= Saldo	-260.000,00	-260.000									
36501 0 2024 0 001 Zwei Sonnenschutze Außengelände KiTa St. Vincenz											
36501.78710000 Sonnenschutze Außengelände	20.000,00		20.000								
= Saldo	-20.000,00		-20.000								
36501 0 2024 0 002 Wasserspielanlage Außengelände KiTa St. Vincenz											
36501.78710000 Wasserspielanlage	5.000,00		5.000								
= Saldo	-5.000,00		-5.000								
36501 0 2024 0 003 Fahrrad- und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz											
36501.78710000 Fahrrad- und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz	10.000,00		10.000								
= Saldo	-10.000,00		-10.000								
36501 0 2024 0 004 KiTa Völkse Zaunaustausch											
36501.78311050 KiTa Völkse Zaunaustausch	25.000,00			25.000							
= Saldo	-25.000,00			-25.000							
36501 0 2024 0 005 Investitionszuweisung Land AWO-KiTa Harmesmühlenstr. U 3											
36501.68110000 Zuweisung Land AWO-KiTa Harmesmühlenstr.	540.000,00		540.000								
36501.78180000 Zuschuss AWO KiTa Harmesmühlenstr.	540.000,00		540.000								
= Saldo											
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.900.687,68	-1.471.000	-777.300	-25.000				-938.168,20			

2024 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 drei kommunalen Einrichtungen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.276,17	349.400	349.300	349.300	349.300	349.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342,46		3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.818,83	82.000	83.400	83.400	83.400	83.400
6. privatrechtliche Entgelte	42.566,91	39.000	34.600	34.600	34.600	34.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.761,26	28.300	36.300	37.100	38.000	38.900
12. Summe ordentliche Erträge	519.765,63	498.700	506.800	507.600	508.500	509.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.007.877,75	1.137.100	1.317.800	1.344.500	1.371.800	1.399.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.469,12	101.500	168.600	169.200	153.000	141.800
16. Abschreibungen	22.957,21	14.300	18.700	18.200	15.800	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,69	6.300	9.400	9.400	9.400	9.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.021,77	1.259.200	1.514.500	1.541.300	1.550.000	1.564.600
21. ordentliches Ergebnis	-594.256,14	-760.500	-1.007.700	-1.033.700	-1.041.500	-1.055.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-594.256,14	-760.500	-1.007.700	-1.033.700	-1.041.500	-1.055.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.028,43	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.028,43	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.284,57	-769.200	-1.016.400	-1.042.500	-1.050.400	-1.064.200

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.533,55	349.400	349.300		349.300	349.300	349.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.048,54	82.000	83.400		83.400	83.400	83.400
5. privatrechtliche Entgelte	42.182,50	39.000	34.600		34.600	34.600	34.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.764,59	470.400	467.300		467.300	467.300	467.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	973.993,72	1.109.600	1.294.900		1.321.000	1.347.600	1.374.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.034,73	101.500	168.600		169.200	153.000	141.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.587,08	6.300	9.400		9.400	9.400	9.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.615,53	1.217.400	1.472.900		1.499.600	1.510.000	1.525.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.850,94	-747.000	-1.005.600		-1.032.300	-1.042.700	-1.058.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.736,77						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.736,77						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		40.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.647,66		15.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.647,66	40.000	15.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	21.089,11	-40.000	-15.000				

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-480.761,83	-787.000	-1.020.600		-1.032.300	-1.042.700	-1.058.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-480.761,83	-787.000	-1.020.600		-1.032.300	-1.042.700	-1.058.600

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36501 0 2019 0 004 Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule											
36502.68120002 Investitionszuweisung Region Hannover	39.736,77						39.736,77				
36502.78710075 Gestaltung Außenbereich KiTa Rote Schule	27.249,23						27.249,23				
= Saldo	12.487,54						12.487,54				
36502 0 2020 0 002 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule											
36502.78311024 Spielgeräte Außengelände	28.378,02						28.378,02				
= Saldo	-28.378,02						-28.378,02				
36502 0 2022 0 002 Brandwarnanlage											
36502.78311024 Brandwarnanlage	9.706,83						9.706,83				
= Saldo	-9.706,83						-9.706,83				
36502 0 2023 0 001 KiTa Rote Schule / Fußballmuseum											
36502.78710100 Erweiterung Fluchtaußentreppe	40.000,00	40.000									
= Saldo	-40.000,00	-40.000									
36502 0 2024 0 001 Sonnensegel KiTa Rote Schule Außengelände											
36502.78311050 Sonnensegel	15.000,00		15.000								
= Saldo	-15.000,00		-15.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.597,31	-40.000	-15.000				-25.597,31				

2024 Stadt Springe

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

36503 KiTa Bunte Wiese

Produktbeschreibung

Produkt	36503 KiTa Bunte Wiese
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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 drei kommunalen Einrichtungen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2024 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.413,95	291.400	294.300	294.300	294.300	294.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.075,67	76.500	69.000	69.000	69.000	69.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.433,73	16.800	25.400	26.100	26.800	27.500
12. Summe ordentliche Erträge	487.923,35	384.700	388.700	389.400	390.100	390.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	628.964,48	786.800	861.000	878.600	896.400	914.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.361,19	127.000	145.700	152.300	159.700	161.300
16. Abschreibungen	26.334,07	19.800	41.800	41.800	41.800	41.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,88	3.900	8.200	8.200	8.200	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	785.296,62	937.500	1.056.700	1.080.900	1.106.100	1.125.700
21. ordentliches Ergebnis	-297.373,27	-552.800	-668.000	-691.500	-716.000	-734.900
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-296.873,27	-552.800	-668.000	-691.500	-716.000	-734.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.847,36	4.200	8.700	8.800	8.900	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.847,36	-4.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.720,63	-557.000	-676.700	-700.300	-724.900	-743.900

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.016,99	291.400	294.300		294.300	294.300	294.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.606,66	76.500	69.000		69.000	69.000	69.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.623,65	367.900	363.300		363.300	363.300	363.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	606.275,80	770.000	845.100		862.200	879.500	897.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.914,09	127.000	145.700		152.300	159.700	161.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.567,51	3.900	8.200		8.200	8.200	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.757,40	900.900	999.000		1.022.700	1.047.400	1.066.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.133,75	-533.000	-635.700		-659.400	-684.100	-703.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	583.786,14						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.786,14						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.984,10						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	215.363,34						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.347,44						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	358.438,70						

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	109.304,95	-533.000	-635.700		-659.400	-684.100	-703.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	109.304,95	-533.000	-635.700		-659.400	-684.100	-703.200

2024 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36502 0 2220 0 001 Sonnensegel											
36503.78311024 Sonnensegel	9.984,10						9.984,10				
= Saldo	-9.984,10						-9.984,10				
36503 0 2220 0 001 KiTa "Bunte Wiese" Neuschaffung Plätze											
36503.68120002 Investitionszuwendung Region Hannover	271.786,14						271.786,14				
36503.78170000 Teil- Weiterleitung Investitionszuschuss Investor	215.363,34						215.363,34				
= Saldo	56.422,80						56.422,80				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	46.438,70						46.438,70				

2024 Stadt Springe

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

36504 KiTa Am Gut

Produktbeschreibung

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

2024 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.003,63	122.900	145.500	145.500	145.500	145.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	715,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.300	10.600	10.900
12. Summe ordentliche Erträge	38.719,14	124.700	157.500	157.800	158.100	158.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.612,88	349.500	443.500	452.600	462.000	471.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.769,97	28.700	29.800	29.900	29.800	31.300
16. Abschreibungen			200	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	920,29	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	152.303,14	380.100	475.200	484.500	493.800	504.800
21. ordentliches Ergebnis	-113.584,00	-255.400	-317.700	-326.700	-335.700	-346.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.584,00	-255.400	-317.700	-326.700	-335.700	-346.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,98	4.200	8.700	8.800	8.900	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202,98	-4.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.786,98	-259.600	-326.400	-335.500	-344.600	-355.400

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.507,94	122.900	145.500		145.500	145.500	145.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	729,54	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.237,48	124.700	147.500		147.500	147.500	147.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.694,40	349.500	436.600		445.400	454.500	463.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.695,57	28.700	29.800		29.900	29.800	31.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853,72	1.900	1.700		1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.243,69	380.100	468.100		477.000	486.000	496.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.006,21	-255.400	-320.600		-329.500	-338.500	-349.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000				

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.006,21	-255.400	-322.600		-329.500	-338.500	-349.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-101.006,21	-255.400	-322.600		-329.500	-338.500	-349.200

2024 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36504 0 2024 0 001 Geschirrspülmaschine KiTa Am Gut											
36504.78311050 Geschirrspülmaschine	2.000,00		2.000								
= Saldo	-2.000,00		-2.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00		-2.000								

2024 Stadt Springe

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

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

2024 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.959,65	24.000	16.200	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.787,72	6.900	13.300	13.700	14.100	14.600
12. Summe ordentliche Erträge	39.747,37	31.200	29.800	14.100	14.500	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.990,03	172.900	187.300	191.400	195.500	199.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.941,20	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.872,12	159.000	163.000	156.200	160.000	164.500
16. Abschreibungen	2.750,59	18.500	22.100	42.000	81.900	157.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		20.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,92	8.800	8.600	8.600	8.600	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	229.876,86	381.000	383.100	400.400	448.300	532.300
21. ordentliches Ergebnis	-190.129,49	-349.800	-353.300	-386.300	-433.800	-517.300
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	100,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.029,49	-349.800	-353.300	-386.300	-433.800	-517.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.029,49	-351.100	-354.600	-387.700	-435.200	-518.700

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.936,87	24.000	16.200		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		300	300		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.936,87	24.300	16.500		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	131.448,67	165.900	178.400		182.100	185.800	189.600
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.772,46	159.000	163.000		156.200	160.000	164.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		20.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.194,93	8.800	8.600		8.600	8.600	8.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.238,69	355.500	352.100		349.100	356.700	365.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.301,82	-331.200	-335.600		-348.700	-356.300	-364.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	14.982,10	780.000	600.000	670.000	670.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.982,10	780.000	600.000	670.000	670.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.982,10	-780.000	-600.000	-670.000	-670.000	-100.000	-100.000

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-198.283,92	-1.111.200	-935.600	-670.000	-1.018.700	-456.300	-464.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-198.283,92	-1.111.200	-935.600	-670.000	-1.018.700	-456.300	-464.600

2024 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36601 0 2019 0 001 Werkstatt JUZ Springe											
36601.78710073 2. Ebene Werkstatt JUZ Springe	21.040,01	20.000					1.040,01				
36601.78710073 Schränke/Schrankwand Werkstatt JUZ Springe	3.327,50						3.327,50				
= Saldo	-24.367,51	-20.000					-4.367,51				
36601 0 2019 0 002 Trail											
36601.78710074 Trail	2.428.087,69	760.000	600.000	670.000	100.000	100.000	124.669,26	670.000	670.000		
= Saldo	-2.428.087,69	-760.000	-600.000	-670.000	-100.000	-100.000	-124.669,26	-670.000	-670.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.452.455,20	-780.000	-600.000	-670.000	-100.000	-100.000	-129.036,77	-670.000	-670.000		

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42 Sportförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42401 Sportstätten, 42402 Hallenbad, 42403 Freibäder, 42101 Förderung des Sports

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.420,04	19.900	18.200	18.200	17.900	17.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	59.261,70	42.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,08		100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	233,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.090,71	5.500	3.300	3.500	3.700	3.900
12. Summe ordentliche Erträge	116.231,53	68.200	27.600	27.800	27.700	27.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.407,79	90.400	79.700	82.500	85.400	88.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.984,57	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.169,82	649.500	758.500	611.400	636.300	685.300
16. Abschreibungen	103.119,90	84.300	102.400	146.400	272.800	272.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	131.053,50	167.700	240.500	190.500	190.500	190.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,73	6.600	2.800	2.800	2.800	2.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	749.767,31	1.002.100	1.188.000	1.037.800	1.192.100	1.243.700
21. ordentliches Ergebnis	-633.535,78	-933.900	-1.160.400	-1.010.000	-1.164.400	-1.215.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-633.535,78	-933.900	-1.160.400	-1.010.000	-1.164.400	-1.215.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.550,08	99.900	99.900	101.300	102.800	104.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.550,08	-99.900	-99.900	-101.300	-102.800	-104.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.085,86	-1.033.800	-1.260.300	-1.111.300	-1.267.200	-1.320.000

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	38.630,18	42.800	6.000		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,72		100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,08						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.788,98	42.800	6.100		6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.413,07	80.300	73.800		75.800	77.900	80.000
11. Versorgungsauszahlungen	3.741,84	3.600	4.100		4.200	4.300	4.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	408.143,28	649.500	758.500		611.400	636.300	685.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	131.053,50	167.700	240.500		190.500	190.500	190.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944,66	6.600	2.800		2.800	2.800	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.296,35	907.700	1.079.700		884.700	911.800	962.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.507,37	-864.900	-1.073.600		-878.600	-905.700	-956.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.500,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	115.585,05		418.000	3.000.000	3.000.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.585,05	100.000	418.000	3.000.000	3.000.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.085,05	-100.000	-418.000	-3.000.000	-3.000.000		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-698.592,42	-964.900	-1.491.600	-3.000.000	-3.878.600	-905.700	-956.700

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-698.592,42	-964.900	-1.491.600	-3.000.000	-3.878.600	-905.700	-956.700

2024 Stadt Springe

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

42401 Sportstätten

Produktbeschreibung

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

2024 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.420,04	19.900	18.200	18.200	17.900	17.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	55.517,21	39.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,08		100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.090,71	5.500	3.300	3.500	3.700	3.900
12. Summe ordentliche Erträge	112.254,04	64.500	27.600	27.800	27.700	27.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.172,65	75.900	68.800	70.800	72.800	74.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.984,57	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.293,02	635.700	740.300	593.200	618.100	667.100
16. Abschreibungen	97.165,55	78.300	96.400	101.900	112.900	112.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		34.800	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,73	6.600	2.800	2.800	2.800	2.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	595.647,52	834.900	914.500	775.000	813.000	863.800
21. ordentliches Ergebnis	-483.393,48	-770.400	-886.900	-747.200	-785.300	-835.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-483.393,48	-770.400	-886.900	-747.200	-785.300	-835.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.317,08	99.900	99.900	101.300	102.800	104.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.317,08	-99.900	-99.900	-101.300	-102.800	-104.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.710,56	-870.300	-986.800	-848.500	-888.100	-940.100

2024 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	31.262,37	39.100	6.000		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,72		100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,08						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.421,17	39.100	6.100		6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.052,35	68.100	64.900		66.500	68.100	69.700
11. Versorgungsauszahlungen	3.741,84	3.600	4.100		4.200	4.300	4.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400.266,48	635.700	740.300		593.200	618.100	667.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		34.800	2.100		2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944,66	6.600	2.800		2.800	2.800	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.005,33	748.800	814.200		668.800	695.400	745.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.584,16	-709.700	-808.100		-662.700	-689.300	-739.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	3.138,84		168.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.138,84		168.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.138,84		-168.000				

2024 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-442.723,00	-709.700	-976.100		-662.700	-689.300	-739.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-442.723,00	-709.700	-976.100		-662.700	-689.300	-739.800

2024 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42401 0 2020 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten											
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	4.001,80						4.001,80				
= Saldo	-4.001,80						-4.001,80				
42401 0 2020 0 003 Kunstrasenplatz Springe											
42401.78710083 Kunstrasenplatz Springe	178,64						178,64				
= Saldo	-178,64						-178,64				
42401 0 2022 0 001 Sporthalle SZ-Süd											
42401.78710094 TGA-Untersuchung	20.000,00		20.000								
= Saldo	-20.000,00		-20.000								
42401 0 2022 0 002 Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS											
42401.78710098 Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS	73.000,00		73.000								
= Saldo	-73.000,00		-73.000								
42401 0 2024 0 001 Sporthalle Süd Brandschutzmaßnahmen											
42401.78710059 Sporthalle Süd - Brandschutzmaßnahmen	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
42401 0 2024 0 002 IGS Sporthalle - Grundlegende Sanierung											
42401.78710017 IGS Sporthalle	50.000,00		50.000								
= Saldo	-50.000,00		-50.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-172.180,44		-168.000				-4.180,44				

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.757,87	4.800	9.200	6.700	6.700	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	595.109,38	550.000	602.200	723.400	721.300	798.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	280.272,96	240.100	232.600	232.600	232.600	232.500
6. privatrechtliche Entgelte	153.137,03	132.100	156.000	156.000	156.000	136.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.470,46	128.900	129.000	131.400	133.900	135.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	89.683,72	114.300	81.700	77.600	73.400	69.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	84.969,03	936.900	823.200	512.000	142.000	105.400
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	201.658,20	230.300	224.500	229.600	205.400	211.100
12. Summe ordentliche Erträge	1.560.058,65	2.337.400	2.258.400	2.069.300	1.671.300	1.694.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.969.488,97	3.403.900	3.681.200	3.757.500	3.835.200	3.913.700
14. Versorgungsaufwendungen	37.163,28	26.500	31.700	32.600	33.500	34.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.833,77	1.971.700	1.694.800	1.981.300	1.730.500	1.676.600
16. Abschreibungen	1.403.186,07	1.342.700	1.455.300	1.795.900	2.050.300	2.053.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	100,00		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.074,47	1.035.000	1.035.900	1.046.000	1.048.600	1.050.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.300.846,56	7.779.800	7.899.100	8.613.500	8.698.300	8.728.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.740.787,91	-5.442.400	-5.640.700	-6.544.200	-7.027.000	-7.034.000
22. außerordentliche Erträge	133.627,09					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.290,37					
24. außerordentliches Ergebnis	124.336,72					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.616.451,19	-5.442.400	-5.640.700	-6.544.200	-7.027.000	-7.034.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.745,23					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.282,83	1.140.900	1.073.300	1.089.000	1.104.600	1.120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.537,60	-1.140.900	-1.073.300	-1.089.000	-1.104.600	-1.120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.998.988,79	-6.583.300	-6.714.000	-7.633.200	-8.131.600	-8.154.000

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,87	4.800	9.200		6.700	6.700	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.365,51	240.100	232.600		232.600	232.600	232.500
5. privatrechtliche Entgelte	151.789,13	132.100	156.000		156.000	156.000	136.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.570,46	128.900	129.000		131.400	133.900	135.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.683,72	114.300	81.700		77.600	73.400	69.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.034,00	600	400		400	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.800,69	620.800	608.900		604.700	603.000	579.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.614.459,30	3.132.100	3.468.500		3.539.300	3.611.500	3.684.400
11. Versorgungsauszahlungen	28.109,97	26.500	31.700		32.600	33.500	34.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	912.898,92	1.971.700	1.694.800		1.981.300	1.730.500	1.676.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	100,00		100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030.222,99	1.035.000	1.035.900		1.046.000	1.048.600	1.050.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585.791,18	6.165.300	6.231.100		6.599.400	6.424.300	6.446.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.934.990,49	-5.544.500	-5.622.200		-5.994.700	-5.821.300	-5.866.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	524.000,00	1.521.400	1.564.000		616.100	64.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	488,38						
20. Veräußerung von Sachvermögen	296.013,29						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.326.611,09	226.200	241.600		245.700	249.900	254.100
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.112,76	1.747.600	1.805.600		861.800	313.900	254.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.065,82	1.015.000	5.515.000		506.000	5.506.000	506.000
25. Baumaßnahmen	3.045.651,30	4.312.400	7.027.000	32.531.200	10.892.300	13.377.800	11.106.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.378,06	83.300	192.000		50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.032,76		275.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.605.127,94	5.410.700	13.009.000	32.531.200	11.448.300	18.933.800	11.662.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458.015,18	-3.663.100	-11.203.400	-32.531.200	-10.586.500	-18.619.900	-11.408.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.393.005,67	-9.207.600	-16.825.600	-32.531.200	-16.581.200	-24.441.200	-17.274.700

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.393.005,67	-9.207.600	-16.825.600	-32.531.200	-16.581.200	-24.441.200	-17.274.700

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.767,00	1.800	4.700	2.200	2.200	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.771,71	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	108.544,81	105.400	113.300	113.300	113.300	94.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	800	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	29.034,73	561.100	577.600	256.000	71.000	52.700
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.544,98	49.100	60.800	62.200	63.600	65.000
12. Summe ordentliche Erträge	218.563,23	735.300	774.400	451.700	268.100	229.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	990.470,62	1.227.400	1.324.100	1.350.900	1.378.200	1.406.100
14. Versorgungsaufwendungen	10.421,18	9.200	11.000	11.300	11.600	11.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.982,78	637.100	643.200	632.200	544.200	545.700
16. Abschreibungen	40.599,39	56.600	42.600	48.900	52.300	53.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924,42	8.300	11.600	9.100	9.100	8.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.498,39	1.938.600	2.032.600	2.052.500	1.995.500	2.026.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.177.935,16	-1.203.300	-1.258.200	-1.600.800	-1.727.400	-1.796.100
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.177.435,16	-1.203.300	-1.258.200	-1.600.800	-1.727.400	-1.796.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.273,80					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.247,94	95.200	86.500	87.800	89.100	90.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.025,86	-95.200	-86.500	-87.800	-89.100	-90.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.409,30	-1.298.500	-1.344.700	-1.688.600	-1.816.500	-1.886.400

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.767,00	1.800	4.700		2.200	2.200	
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	109.825,79	105.400	113.300		113.300	113.300	94.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	900		900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.592,79	108.000	118.900		116.400	116.400	95.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	930.873,63	1.181.500	1.280.000		1.305.800	1.332.100	1.358.900
11. Versorgungsauszahlungen	9.785,76	9.200	11.000		11.300	11.600	11.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352.231,20	637.100	643.200		632.200	544.200	545.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	100,00		100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.965,33	8.300	11.600		9.100	9.100	8.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.955,92	1.836.100	1.945.900		1.958.500	1.897.100	1.925.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.363,13	-1.728.100	-1.827.000		-1.842.100	-1.780.700	-1.829.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	936.181,05	1.000.000	1.302.000	29.926.200	6.847.300	12.687.800	10.416.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.616,90	47.300	65.000		50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	976.797,95	1.047.300	1.367.000	29.926.200	6.897.300	12.737.800	10.466.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.797,95	-1.047.300	-1.367.000	-29.926.200	-6.897.300	-12.737.800	-10.466.100

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.154.161,08	-2.775.400	-3.194.000	-29.926.200	-8.739.400	-14.518.500	-12.296.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.154.161,08	-2.775.400	-3.194.000	-29.926.200	-8.739.400	-14.518.500	-12.296.000

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau											
11108.78710081 Planungskosten (Honorarkosten)	36.267,421,82		1.250.000	6.822.300	12.662.800	10.416.100	3.564.949,97	29.901.200	6.822.300	12.662.800	10.416.100
11108.78710081 Neubau Rathaus	1.000.000,00	1.000.000					14.725,11				
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus	6.134,22						5.377,66				
11108.78710081 Anbau Bestandsrathaus							1.562,47				
= Saldo	-37.273.556,04	-1.000.000	-1.250.000	-6.822.300	-12.662.800	-10.416.100	-3.586.615,21	-29.901.200	-6.822.300	-12.662.800	-10.416.100
11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementssoftware											
11108.78313007 Gebäude- u. Energiemanagementssoftware	227.235,67	10.000					200.468,75				
= Saldo	-227.235,67	-10.000					-200.468,75				
11108 0 2020 0 001 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube											
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube	97.490,80						95.995,27				
= Saldo	-97.490,80						-95.995,27				
11108 0 2021 0 001 Polizei Springe											
11108.78311024 Neuausstattung Küche (Möbel und Elektrogeräte)	8.907,45						8.907,45				
11108.78311050 Rauchabzugsanlage	5.000,00	5.000									
11108.78311050 Hauswarnanlage	22.500,00	7.500	15.000								
11108.78710066 Barrierefreiheit Zugang (Lift, Tür, Treppe)	37.000,00		37.000								
= Saldo	-73.407,45	-12.500	-52.000				-8.907,45				
11108 0 2021 0 002 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule											
11108.78710089 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule	152.393,70						151.795,17				
= Saldo	-152.393,70						-151.795,17				
11108 0 2022 0 001 Hausalarmanlagen											
11108.78311050 Neues Rathaus Hausalarmanlage	15.390,27						16.304,19				
11108.78311050 Zur Salzhaube Hausalarmanlage	7.442,26						8.453,76				
= Saldo	-22.832,53						-24.757,95				
11108 0 2022 0 002 Fahrradunterstände											
11108.78311050 Zur Salzhaube Fahrradunterstand	25.000,00						21.936,08				
11108.78311050 Weiße Schule Fahrradunterstand	25.000,00						7.419,17				
= Saldo	-50.000,00						-29.355,25				
11108 0 2022 0 004 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus											
11108.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus	25.940,31						52.781,90				
= Saldo	-25.940,31						-52.781,90				
11108 0 2022 0 005 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube											
11108.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube	29.059,69						21.875,02				
= Saldo	-29.059,69						-21.875,02				
11108 0 2022 0 006 BWA - Weiße Schule											
11108.78311050 BWA Anlage - Weiße Schule	7.581,30						7.581,30				
= Saldo	-7.581,30						-7.581,30				
11108 0 2023 0 001 Dienstfahrzeug Maler											
11108.78311003 Dienstfahrzeug Maler							5.420,78				
= Saldo							-5.420,78				

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11108 0 2023 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA-Hochbau	24.800,00	24.800									
= Saldo	-24.800,00	-24.800									
11108 0 2024 0 001 Öffentliche Toilettenanlage											
11108.78710095 Öffentliche Toilettenanlage	15.000,00		15.000								
= Saldo	-15.000,00		-15.000								
11108 0 2024 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00		50.000								
= Saldo	-50.000,00		-50.000								
11108 0 2025 0 001 Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss											
11108.78710091 Fernwärme Altes Rathaus	50.000,00			25.000	25.000			25.000	25.000		
= Saldo	-50.000,00			-25.000	-25.000			-25.000	-25.000		
11108 0 2025 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00			50.000							
= Saldo	-50.000,00			-50.000							
11108 0 2026 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00				50.000						
= Saldo	-50.000,00				-50.000						
11108 0 2027 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00					50.000					
= Saldo	-50.000,00					-50.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.249.297,49	-1.047.300	-1.367.000	-6.897.300	-12.737.800	-10.466.100	-4.185.554,05	-29.926.200	-6.847.300	-12.662.800	-10.416.100

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 Geruchsimmissionen), 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

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.155,30	26.200	73.300	210.000	210.000	200.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.310,00	9.200	7.300	7.300	7.300	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	200,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	51.248,63	63.800	52.700	53.900	54.800	56.500
12. Summe ordentliche Erträge	87.913,93	99.200	133.300	271.200	272.100	264.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	604.676,19	693.800	838.700	856.000	873.600	891.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.334,44	5.600	6.700	6.900	7.100	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.831,02	243.900	235.700	306.700	141.700	156.700
16. Abschreibungen	17.213,34	10.800	97.000	315.500	315.300	315.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,37	30.000	15.600	15.800	16.000	16.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	769.033,36	984.100	1.193.700	1.500.900	1.353.700	1.387.000
21. ordentliches Ergebnis	-681.119,43	-884.900	-1.060.400	-1.229.700	-1.081.600	-1.122.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-681.119,43	-884.900	-1.060.400	-1.229.700	-1.081.600	-1.122.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.119,43	-884.900	-1.060.400	-1.229.700	-1.081.600	-1.122.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.490,00	9.200	7.300		7.300	7.300	7.300
5. privatrechtliche Entgelte	200,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,00	9.200	7.300		7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	560.095,70	645.300	811.800		828.200	844.900	862.000
11. Versorgungsauszahlungen	5.948,02	5.600	6.700		6.900	7.100	7.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.557,31	243.900	235.700		306.700	141.700	156.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.090,31	30.000	15.600		15.800	16.000	16.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.691,34	924.800	1.069.800		1.157.600	1.009.700	1.042.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.001,34	-915.600	-1.062.500		-1.150.300	-1.002.400	-1.034.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.000,00	1.017.400	950.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000,00	1.017.400	950.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	700.000,00	1.017.400	950.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			95.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	1.017.400	1.045.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.000,00		-95.000				

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-942.001,34	-915.600	-1.157.500		-1.150.300	-1.002.400	-1.034.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-942.001,34	-915.600	-1.157.500		-1.150.300	-1.002.400	-1.034.900

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
51101 0 2010 0 004											
Stadsanierung Eldagsen											
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadsanierung - Eigenmaßnahmen	3.622.524,42	367.400	300.000				3.252.124,42				
51101.68110003 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	1.300.000,00	650.000	650.000								
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	348.238,78						348.238,78				
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Für Eldagsen e.V."	10.000,00						10.000,00				
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Männergesangsverein"	800,00						800,00				
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadsanierung Eldagsen	5.456.241,30	367.400	300.000				4.570.457,66				
51101.78730004 Buskups	158.183,75						158.183,75				
51101.78730004 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	1.400.000,00	650.000	650.000								
= Saldo	-1.732.861,85						-1.117.478,21				
51101 0 2024 0 001 MapSolution											
51101.78313008 MapSolution	95.000,00		95.000								
= Saldo	-95.000,00		-95.000								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.827.861,85		-95.000				-1.117.478,21				

2024 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 Infrastrukturf lächen 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990,87	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.145,49	489.300	505.700	490.200	484.500	568.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.756,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.622,36	600	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,51	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	55.934,30	375.800	245.600	256.000	71.000	52.700
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.638,16	34.800	32.400	33.200	34.100	35.000
12. Summe ordentliche Erträge	663.397,69	917.000	808.600	804.300	614.500	680.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	444.337,33	553.300	516.900	527.700	538.700	549.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.495,41	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.687,97	822.100	496.100	694.100	694.100	643.800
16. Abschreibungen	1.237.429,45	1.143.700	1.211.000	1.328.600	1.523.800	1.529.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996.710,90	967.200	976.700	979.000	981.300	983.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.854.661,06	3.490.300	3.205.600	3.534.400	3.743.000	3.711.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.191.263,37	-2.573.300	-2.397.000	-2.730.100	-3.128.500	-3.030.800
22. außerordentliche Erträge	18.810,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.174,71					
24. außerordentliches Ergebnis	14.635,49					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.176.627,88	-2.573.300	-2.397.000	-2.730.100	-3.128.500	-3.030.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.471,43					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.357,58	605.500	546.600	554.600	562.500	570.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.886,15	-605.500	-546.600	-554.600	-562.500	-570.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.458.514,03	-3.178.800	-2.943.600	-3.284.700	-3.691.000	-3.601.300

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590,87	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.010,56	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.013,95	600	6.000		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,51	7.500	8.400		8.400	8.400	8.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.205,89	17.100	24.900		24.900	24.900	24.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	374.807,35	508.100	483.400		493.200	503.200	513.400
11. Versorgungsauszahlungen	4.221,29	4.000	4.800		4.900	5.000	5.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.150,30	822.100	496.100		694.100	694.100	643.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			100		100	100	100
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991.482,58	967.200	976.700		979.000	981.300	983.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.661,52	2.301.400	1.961.100		2.171.300	2.183.700	2.145.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.455,63	-2.284.300	-1.936.200		-2.146.400	-2.158.800	-2.121.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			559.000		552.100		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	488,38						
20. Veräußerung von Sachvermögen	13.300,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.788,38		559.000		552.100		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.952,87	11.000	11.000		6.000	6.000	6.000
25. Baumaßnahmen	1.407.208,80	2.250.000	4.730.000	2.530.000	3.930.000	650.000	650.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	30.000	20.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.032,76		275.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.430.979,43	2.291.000	5.036.000	2.530.000	3.936.000	656.000	656.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417.191,05	-2.291.000	-4.477.000	-2.530.000	-3.383.900	-656.000	-656.000

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.918.646,68	-4.575.300	-6.413.200	-2.530.000	-5.530.300	-2.814.800	-2.777.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.918.646,68	-4.575.300	-6.413.200	-2.530.000	-5.530.300	-2.814.800	-2.777.000

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker											
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	1.200,71						1.200,71				
= Saldo	-1.200,71						-1.200,71				
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau											
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	379.328,25						379.915,19				
= Saldo	-379.328,25						-379.915,19				
54101 0 2014 0 003 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch											
54101.78720048 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	450.495,35						335.654,25				
= Saldo	-450.495,35						-335.654,25				
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord											
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	835.944,14	100.000		700.000			35.944,14				
= Saldo	-835.944,14	-100.000		-700.000			-35.944,14				
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße											
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	2.106,00						2.106,00				
= Saldo	-2.106,00						-2.106,00				
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN											
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN	555.182,08						554.270,91				
= Saldo	-555.182,08						-554.270,91				
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau											
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	3.479.141,61						3.472.792,70				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	2.429,71						2.429,71				
= Saldo	-3.481.571,32						-3.475.222,41				
54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland											
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	1.983.000,00	40.000	1.000.000	920.000			44.200,00	920.000	920.000		
54101.78720091 Vorfinanzierung Anteil Land	2.900.000,00	50.000	1.500.000	1.350.000				1.350.000	1.350.000		
= Saldo	-4.883.000,00	-90.000	-2.500.000	-2.270.000			-44.200,00	-2.270.000	-2.270.000		
54101 0 2018 0 011 Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO											
54101.78720092 Str.Bau 4. BA A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO	548.599,33						548.041,72				
= Saldo	-548.599,33						-548.041,72				
54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW											
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	659.216,04						645.519,75				
= Saldo	-659.216,04						-645.519,75				
54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW											
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	388.932,54						385.566,31				
= Saldo	-388.932,54						-385.566,31				
54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf											
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000,00		400.000								
= Saldo	-400.000,00		-400.000								

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES											
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	62.021,16						62.021,16				
= Saldo	-62.021,16						-62.021,16				
54101 0 2019 0 001 Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO											
54101.78720093 Str.Bau 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO	254.374,73						252.702,22				
= Saldo	-254.374,73						-252.702,22				
54101 0 2019 0 002 Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW											
54101.78720101 Str.Bau 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW	671.000,00	240.000					569.017,43				
= Saldo	-671.000,00	-240.000					-569.017,43				
54101 0 2020 0 001 Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW											
54101.78720104 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW	1.615.214,70	850.000					780.061,76				
= Saldo	-1.615.214,70	-850.000					-780.061,76				
54101 0 2020 0 002 Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO											
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	797.500,00	260.000					612.905,54				
= Saldo	-797.500,00	-260.000					-612.905,54				
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	17.886,63						17.886,63				
= Saldo	-17.886,63						-17.886,63				
54101 0 2021 0 008 Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)											
54101.78313003 3 Lizenzen KKG wkB	1.785,00						1.785,00				
= Saldo	-1.785,00						-1.785,00				
54101 0 2021 0 011 Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau											
54101.78720110 Am Grünen Brink Straßenbau	840.000,00						779.075,46				
= Saldo	-840.000,00						-779.075,46				
54101 0 2021 0 013 Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe											
54101.78720111 Erschließung BG Mühlenanger Springe	50.000,00	50.000									
= Saldo	-50.000,00	-50.000									
54101 0 2021 0 017 Bike-and- Ride-Anlagen											
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R-Anlagen Bahnhöfe	448.000,00		359.000	89.000							
54101.68120009 Zuweisung Region B+R-Anlagen Bahnhöfen	168.100,00			168.100							
54101.78720112 B+R-Anlagen Bahnhöfe	1.000.000,00		460.000								
= Saldo	-383.900,00		-101.000	257.100							
54101 0 2021 0 018 Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)											
54101.78120000 Holz-/ Metallbrücke Halle am Harberg	202.032,76		200.000				2.032,76				
= Saldo	-202.032,76		-200.000				-2.032,76				
54101 0 2021 0 020 Umgestaltung des Dorfplatzes „Am Thie“											
54101.78180000 Zuschuss Dorfverein Boitzum e.V. Umgestaltung Dorfplatzes „Am Thie“	15.000,00						15.000,00				
= Saldo	-15.000,00						-15.000,00				
54101 0 2022 0 001 Erschließung Baugebiet Volkmissers Rehr Bennigsen											
54101.78720108 Erschließung BG Volkmissers Rehr BEN, Folgestraßenbau in Hermann- Löns-Straße	730.000,00	250.000	480.000				8.318,40				

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-730.000,00	-250.000	-480.000				-8.318,40				
54101 0 2022 0 002 Software- Lizenzen											
54101.78313003 Lizenzen AVAplan, (Autocad oder ArcView)	20.000,00		20.000								
54101.78313003 Lizenzumstellung KKG (Modul MPM)	4.700,50						4.700,50				
= Saldo	-24.700,50		-20.000				-4.700,50				
54101 0 2022 0 003 Überflutungsuntersuchung Eldagsen											
54101.78720098 Überflutungsuntersuchung Eldagsen	60.000,00		30.000				21.600,00				
= Saldo	-60.000,00		-30.000				-21.600,00				
54101 0 2022 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	2.494,06						2.494,06				
= Saldo	-2.494,06						-2.494,06				
54101 0 2022 0 007 Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken Springe											
54101.68210000 Erträge Verkauf Straßengrundstücke Springe	13.300,00						13.300,00				
= Saldo	13.300,00						13.300,00				
54101 0 2023 0 001 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen											
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000,00	100.000									
= Saldo	-100.000,00	-100.000									
54101 0 2023 0 002 Straßenbau Springe Blumenviertel											
54101.78720117 Straßenbau Springe Blumenviertel	2.050.000,00	50.000	50.000	650.000	650.000	650.000					
= Saldo	-2.050.000,00	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	-650.000					
54101 0 2023 0 003 Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen											
54101.78720118 Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000									
= Saldo	-50.000,00	-50.000									
54101 0 2023 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000									
= Saldo	-1.000,00	-1.000									
54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00	10.000					41.027,42				
= Saldo	-10.000,00	-10.000					-41.027,42				
54101 0 2023 0 006 Straßenbau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurze Ging											
54101.78720119 Teilerneuerungen Fahrbahn Gehwege	200.000,00	200.000									
= Saldo	-200.000,00	-200.000									
54101 0 2023 0 007 Investitionskostenzuschuss für Planungskosten Bürgerradweg Eldagsen - Alferde											
54101.78120000 Zuschuss Planungskosten Bürgerradweg Eldagsen - Alferde	75.000,00		75.000				5.552,46				
= Saldo	-75.000,00		-75.000				-5.552,46				
54101 0 2023 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen											
54101.68110005 Zuweisungen Land Bushaltestellen	421.000,00		200.000	221.000							
54101.68120007 Zuweisungen Region zu Bushaltestellen	74.000,00			74.000							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	280.000,00	10.000	10.000	260.000				260.000	260.000		
= Saldo	215.000,00	-10.000	190.000	35.000				-260.000	-260.000		
54101 0 2023 0 016 Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspender öffntl. Raum											
54101.78311100 2 x Trinkwasserspender Springe Kernstadt	15.000,00	15.000									

2024 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Euro-										
54101.78311100 Trinkwasserspender Eldagsen	7.500,00	7.500									
54101.78311100 Trinkwasserspender Völksen	7.500,00	7.500									
= Saldo	-30.000,00	-30.000									
54101 0 2024 0 001 Umgestaltung ZOB Springe											
54101.78720120 Umgestaltung ZOB Springe	100.000,00		50.000	50.000							
= Saldo	-100.000,00		-50.000	-50.000							
54101 0 2024 0 002 Baugebiet Schille Endausbau											
54101.78720122 BG Schille Endausbau	650.000,00		650.000								
= Saldo	-650.000,00		-650.000								
54101 0 2024 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00		1.000								
= Saldo	-1.000,00		-1.000								
54101 0 2024 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00		10.000								
= Saldo	-10.000,00		-10.000								
54101 0 2024 0 008 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen											
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000,00		100.000								
= Saldo	-100.000,00		-100.000								
54101 0 2025 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00			1.000							
= Saldo	-1.000,00			-1.000							
54101 0 2025 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00			5.000							
= Saldo	-5.000,00			-5.000							
54101 0 2026 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00				1.000						
= Saldo	-1.000,00				-1.000						
54101 0 2026 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00				5.000						
= Saldo	-5.000,00				-5.000						
54101 0 2027 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00					1.000					
= Saldo	-1.000,00					-1.000					
54101 0 2027 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00					5.000					
= Saldo	-5.000,00					-5.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.480.185,30	-2.291.000	-4.477.000	-3.383.900	-656.000	-656.000	-9.570.522,19	-2.530.000	-2.530.000		

2024 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</p> <p>Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit</p> <p>Leistungen</p> <p>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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	907,62	700	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.810,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	285,03					
12. Summe ordentliche Erträge	4.003,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.953,17	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.134,86	175.800	175.100	203.600	206.900	186.800
16. Abschreibungen	84.252,91	96.200	78.500	68.300	67.600	64.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	236.340,94	281.000	263.000	281.700	284.700	262.100
21. ordentliches Ergebnis	-232.337,87	-278.800	-260.600	-279.300	-282.300	-259.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.337,87	-278.800	-260.600	-279.300	-282.300	-259.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856,36	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-856,36	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.194,23	-285.500	-267.300	-286.100	-289.200	-266.600

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.810,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.004,76	8.800	9.200		9.600	10.000	10.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.313,62	175.800	175.100		203.600	206.900	186.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,68	200	200		200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.323,06	184.800	184.500		213.400	217.100	197.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.512,64	-183.300	-183.000		-211.900	-215.600	-195.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.261,45	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.976,16						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.237,61	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.237,61	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-192.750,25	-223.300	-223.000		-251.900	-255.600	-235.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-192.750,25	-223.300	-223.000		-251.900	-255.600	-235.900

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54502 0 2018 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung											
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	180.797,66						180.797,66				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.184.198,97						1.184.198,97				
= Saldo	-1.003.401,31						-1.003.401,31				
54502 0 2021 0 002 Straßenbeleuchtung Am Grasweg											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Grasweg	31.300,00										
= Saldo	-31.300,00										
54502 0 2021 0 004 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	21.000,00						8.403,78				
= Saldo	-21.000,00						-8.403,78				
54502 0 2021 0 005 Straßenbeleuchtung, Stromverteiler											
54502.78311009 Erneuerung Stromanschlüsse Hauptst. Bennisgen u. Weißer Brink Springe	26.976,16						26.976,16				
= Saldo	-26.976,16						-26.976,16				
54502 0 2022 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	30.599,89						4.599,89				
54502.78720031 Bachweg	2.000,00										
54502.78720031 Suderbruchtrift	12.000,00										
= Saldo	-44.599,89						-4.599,89				
54502 0 2023 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	40.000					13.017,13				
= Saldo	-40.000,00	-40.000					-13.017,13				
54502 0 2024 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00		40.000								
= Saldo	-40.000,00		-40.000								
54502 0 2025 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00			40.000							
= Saldo	-40.000,00			-40.000							
54502 0 2026 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00				40.000						
= Saldo	-40.000,00				-40.000						
54502 0 2027 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00					40.000					
= Saldo	-40.000,00					-40.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.327.277,36	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.056.398,27				

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
--

56 Umweltschutz

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.652,64	154.500	171.000	27.000	27.000	8.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.646,82	23.300	23.900	22.700	21.800	25.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	401.420,30	400.400	403.600	403.600	403.600	403.600
6. privatrechtliche Entgelte	632.627,35	533.100	562.000	561.000	561.500	561.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	200	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.646,68	10.100	3.500	3.500	3.500	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.941,35	18.900	29.900	31.200	32.500	33.800
12. Summe ordentliche Erträge	1.163.555,21	1.140.500	1.196.500	1.051.600	1.052.500	1.035.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	551.267,58	643.700	724.100	741.200	758.100	775.100
14. Versorgungsaufwendungen	145.487,98	5.400	6.300	6.600	6.900	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.651,30	874.700	1.103.100	699.200	677.900	677.500
16. Abschreibungen	218.438,77	177.200	229.700	252.400	253.600	245.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	186.922,23	192.300	207.900	207.900	207.900	208.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.963,13	56.800	58.800	59.800	60.900	61.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.717.730,99	1.950.100	2.329.900	1.967.100	1.965.300	1.973.900
21. ordentliches Ergebnis	-554.175,78	-809.600	-1.133.400	-915.500	-912.800	-938.800
22. außerordentliche Erträge	4.200,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.523,62					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.323,62					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-559.499,40	-809.600	-1.133.400	-915.500	-912.800	-938.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.459,94	1.548.300	1.548.000	1.570.500	1.593.100	1.615.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.459,94	-1.548.300	-1.548.000	-1.570.500	-1.593.100	-1.615.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.704.959,34	-2.357.900	-2.681.400	-2.486.000	-2.505.900	-2.554.200

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.605,80	154.500	171.000		27.000	27.000	8.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	385.024,55	400.400	403.600		403.600	403.600	403.600
5. privatrechtliche Entgelte	641.135,42	533.100	562.000		561.000	561.500	561.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	200	2.600		2.600	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221,32		100		100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.607,16	1.088.200	1.139.300		994.300	994.800	976.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	523.710,89	616.300	703.900		719.600	735.100	750.700
11. Versorgungsauszahlungen	5.467,89	5.400	6.300		6.600	6.900	7.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	602.358,61	874.700	1.103.100		699.200	677.900	677.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	186.922,23	192.300	207.900		207.900	207.900	208.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.163,65	56.800	58.800		59.800	60.900	61.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.623,27	1.745.500	2.080.000		1.693.100	1.688.700	1.704.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.016,11	-657.300	-940.700		-698.800	-693.900	-728.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.310,60		62.100		52.500	14.000	14.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,60		62.100		52.500	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.392,13		31.000		7.000	3.000	3.000
25. Baumaßnahmen	40.091,50	490.000	215.000		75.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.313,83	105.000	120.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.797,46	595.000	366.000		82.000	23.000	23.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.386,86	-595.000	-303.900		-29.500	-9.000	-9.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-508.402,97	-1.252.300	-1.244.600		-728.300	-702.900	-737.400

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-508.402,97	-1.252.300	-1.244.600		-728.300	-702.900	-737.400

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	325,95	300	300	600	500	4.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	368.725,86	273.000	286.200	285.200	285.700	285.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.333,63	8.200	19.400	20.100	20.800	21.500
12. Summe ordentliche Erträge	377.735,44	282.200	306.500	306.500	307.600	311.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.122,81	202.500	174.300	178.900	182.800	186.700
14. Versorgungsaufwendungen	141.605,58	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.668,65	210.300	249.300	191.500	168.400	169.100
16. Abschreibungen	4.177,41	3.600	6.100	8.900	8.900	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	263,28	300	300	300	300	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	458.889,00	420.700	434.300	384.000	364.900	374.400
21. ordentliches Ergebnis	-81.153,56	-138.500	-127.800	-77.500	-57.300	-62.600
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	100,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.053,56	-138.500	-127.800	-77.500	-57.300	-62.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.053,56	-145.200	-134.500	-84.300	-64.200	-69.500

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	600	600		600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	379.691,95	273.000	286.200		285.200	285.700	285.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,32						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.063,27	273.700	286.800		285.800	286.300	286.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.519,99	191.700	166.100		170.200	173.600	177.000
11. Versorgungsauszahlungen	1.822,63	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.563,75	210.300	249.300		191.500	168.400	169.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	263,28	300	300		300	300	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.906,23	2.200	2.200		2.200	2.200	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.075,88	406.300	420.000		366.400	346.800	351.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.987,39	-132.600	-133.200		-80.600	-60.500	-64.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			62.100		52.500	14.000	14.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00		62.100		52.500	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.099,42		31.000		7.000	3.000	3.000
25. Baumaßnahmen			75.000		75.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,91		50.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.733,33		156.000		82.000	23.000	23.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.633,33		-93.900		-29.500	-9.000	-9.000

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	46.354,06	-132.600	-227.100		-110.100	-69.500	-73.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	46.354,06	-132.600	-227.100		-110.100	-69.500	-73.700

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen											
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke Erstattung von Anliegern	4.155,88						4.155,88				
55501.78720000 Wegebau Forst	1.694,78						1.694,78				
55501.78720000 Grundinstandsetzung Samkesiedlung Hof Flörke	6.233,82						6.233,82				
= Saldo	-3.772,72						-3.772,72				
55501 0 2022 0 001 Dienstfahrzeug Stadtforst											
55501.78311003 Dienstfahrzeug Stadtforst	20.000,00						18.590,00				
= Saldo	-20.000,00						-18.590,00				
55501 0 2022 0 003 Motorsäge Stadtforst											
55501.78311012 Motorsäge Stadtforst	1.633,91						1.633,91				
= Saldo	-1.633,91						-1.633,91				
55501 0 2022 0 004 Erwerb Waldgrundstücke											
55501.78210000 Erwerb Waldgrundstücke	68.599,42						68.303,23				
= Saldo	-68.599,42						-68.303,23				
55501 0 2023 0 001 Erwerb Waldgrundstück											
55501.78210000 Erwerb Waldgrundstück							7.894,65				
= Saldo							-7.894,65				
55501 0 2023 0 002 Drahtzaun											
55501.78210010 Drahtzaun Stadtforst							2.320,50				
= Saldo							-2.320,50				
55501 0 2023 0 003 BGA Stadtforst											
55501.78311012 Fällkeil							2.550,17				
55501.78311012 Motorsäge							1.194,76				
= Saldo							-3.744,93				
55501 0 2023 0 004 Anbau-Planierschild Stadtforst											
55501.78311012 Planierschild							8.925,00				
= Saldo							-8.925,00				
55501 0 2024 0 002 Grundinstandsetzung Waldwege											
55501.68110000 Zuweisung Land	133.000,00		52.500	52.500	14.000	14.000					
55501.78720100 Grundinstandsetzung Waldwege	190.000,00		75.000	75.000	20.000	20.000					
= Saldo	-57.000,00		-22.500	-22.500	-6.000	-6.000					
55501 0 2024 0 003 Wildschutzzaun											
55501.78210010 Wildschutzzaun	7.000,00		7.000								
= Saldo	-7.000,00		-7.000								
55501 0 2024 0 004 Dienstfahrzeug Forstwirte											
55501.78311003 Dienstfahrzeug Forstwirte	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
55501 0 2024 0 005 Schutzhütte (Bauwagen)											
55501.78311003 Schutzhütte (Bauwagen)	25.000,00		25.000								
= Saldo	-25.000,00		-25.000								
55501 0 2024 0 006 Bielsteinhütte											
55501.68120002 Zuweisung Region Hannover	9.600,00		9.600								
55501.78210001 Bielsteinhütte	24.000,00		24.000								
= Saldo	-14.400,00		-14.400								
55501 0 2025 0 003 Wildschutzzaun											

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2		3				4		5	6	7
55501.78210010 Wildschutzzaun	7.000,00			7.000							
= Saldo	-7.000,00			-7.000							
55501 0 2026 0 003 Wildschutzzaun											
55501.78210010 Wildschutzzaun	3.000,00				3.000						
= Saldo	-3.000,00				-3.000						
55501 0 2027 0 003 Wildschutzzaun											
55501.78210010 Wildschutzzaun	3.000,00					3.000					
= Saldo	-3.000,00					-3.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-235.406,05		-93.900	-29.500	-9.000	-9.000	-115.184,94				

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
--

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, 57301 Betriebshof, 57501 Tourismus und Städtepartnerschaften
--

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,00	112.500	301.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.143,46	11.700	800	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	17.155,79	28.200	102.900	112.900	15.800	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900,26	162.300	162.900	162.900	162.900	162.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.613,25	1.700	22.400	22.400	22.400	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	219.397,16	225.400	233.200	238.500	243.800	249.200
12. Summe ordentliche Erträge	404.874,92	541.800	823.400	538.100	446.300	429.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.805.928,54	2.994.000	3.157.300	3.221.500	3.286.900	3.353.600
14. Versorgungsaufwendungen	53.638,39	47.200	56.600	57.800	59.000	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.821,62	639.200	580.700	618.000	577.900	580.100
16. Abschreibungen	189.151,30	208.300	197.600	233.200	262.800	269.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.509,34	9.100	242.000	10.500	10.500	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,99	11.900	8.600	8.600	8.600	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.465.688,18	3.909.700	4.242.800	4.149.600	4.205.700	4.283.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.060.813,26	-3.367.900	-3.419.400	-3.611.500	-3.759.400	-3.853.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.060.813,26	-3.367.900	-3.419.400	-3.611.500	-3.759.400	-3.853.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.863,98	3.242.000	3.215.800	3.263.000	3.309.800	3.355.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.544,39	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.319,59	3.228.700	3.202.500	3.249.500	3.296.100	3.341.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.493,67	-139.200	-216.900	-362.000	-463.300	-512.100

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,00	112.500	301.200		1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	18.377,26	28.200	102.900		112.900	15.800	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.348,24	162.300	162.900		162.900	162.900	162.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.390,50	303.000	567.000		277.000	179.900	179.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.582.338,89	2.786.300	3.007.700		3.068.400	3.130.200	3.193.300
11. Versorgungsauszahlungen	50.367,83	47.200	56.600		57.800	59.000	60.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425.924,30	639.200	580.700		618.000	577.900	580.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.509,34	9.100	242.000		10.500	10.500	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.892,27	11.900	8.600		8.600	8.600	8.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.032,63	3.493.700	3.895.600		3.763.300	3.786.200	3.852.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.911.642,13	-3.190.700	-3.328.600		-3.486.300	-3.606.300	-3.673.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		167.800					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		167.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	9.020,66	130.000	32.000	45.000	51.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.426,37	293.000	177.000		560.000	195.000	110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			64.400		64.400	64.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.447,03	423.000	273.400	45.000	675.400	265.400	116.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.447,03	-255.200	-273.400	-45.000	-675.400	-265.400	-116.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.186.089,16	-3.445.900	-3.602.000	-45.000	-4.161.700	-3.871.700	-3.789.100

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.186.089,16	-3.445.900	-3.602.000	-45.000	-4.161.700	-3.871.700	-3.789.100

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,00	112.500	300.500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	878,02	11.500	700	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	6.343,33	18.100	95.900	105.900	8.800	8.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	719,64		100	100	100	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.326,24	11.200	11.200	11.600	12.000	12.400
12. Summe ordentliche Erträge	23.932,23	154.800	408.400	118.300	21.600	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.531,25	99.200	103.700	106.100	108.500	110.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095,27	122.400	53.200	68.000	68.500	68.500
16. Abschreibungen	3.799,12	17.800	4.400	3.700	7.800	19.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.359,34	7.400	240.500	9.000	9.000	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,22	9.100	6.200	6.200	6.200	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.353,20	255.900	408.000	193.000	200.000	214.100
21. ordentliches Ergebnis	-104.420,97	-101.100	400	-74.700	-178.400	-192.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.420,97	-101.100	400	-74.700	-178.400	-192.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,64	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-719,64	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.140,61	-111.100	-9.600	-84.800	-188.700	-202.800

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,00	112.500	300.500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8.225,00	18.100	95.900		105.900	8.800	8.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.890,00	132.100	396.400		106.400	9.300	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	80.196,32	89.000	96.100		98.200	100.300	102.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.612,12	122.400	53.200		68.000	68.500	68.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.359,34	7.400	240.500		9.000	9.000	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400,49	9.100	6.200		6.200	6.200	6.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.568,27	227.900	396.000		181.400	184.000	186.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.678,27	-95.800	400		-75.000	-174.700	-177.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		167.800					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		167.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	4.305,78	10.000	17.000		6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475,60						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			64.400		64.400	64.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.781,38	10.000	81.400		70.400	70.400	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.781,38	157.800	-81.400		-70.400	-70.400	-6.000

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-107.459,65	62.000	-81.000		-145.400	-245.100	-183.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-107.459,65	62.000	-81.000		-145.400	-245.100	-183.400

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	2.619,58						2.619,58				
= Saldo	-2.619,58						-2.619,58				
57101 0 2022 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	2.086,98						2.086,98				
= Saldo	-2.086,98						-2.086,98				
57101 0 2022 0 002 Perspektive Innenstadt											
57101.68110000 Lebenswerte Innenstadt Digitale Informationsstelen Zuweisung Land	72.000,00	72.000									
57101.68110000 Springe Digital Zuweisung Land	95.800,00	95.800									
57101.78311000 Springe Digital	130.000,00						127.492,02				
57101.78710093 Lebenswerte Innenstadt Digitale Informationsstelen	155.497,66						104.954,70				
57101.78710093 Klimaanpassungsmaßnahme Stauraumkanal	1.142,40						1.142,40				
= Saldo	-118.840,06	167.800					-233.589,12				
57101 0 2022 0 004 WiFi4EU											
57101.78311000 Hardware (Router, Access-Points u. dergl.)							7.023,15				
= Saldo							-7.023,15				
57101 0 2023 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00	10.000									
= Saldo	-10.000,00	-10.000									
57101 0 2024 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	12.000,00		12.000								
= Saldo	-12.000,00		-12.000								
57101 0 2024 0 002 Breitbandausbau Kofinanzierung "Dunkelgrau-Flecken"-Programm Region Hannover Investitionszuwendung											
57101.78120000 Investitionszuweisung Region Hannover	193.200,00		64.400	64.400	64.400						
= Saldo	-193.200,00		-64.400	-64.400	-64.400						
57101 0 2024 0 003 Maßnahmen Perspektive Innenstadt OR Springe NR											
57101.78710093 Maßnahmen Perspektive Innenstadt OR Springe NR	5.000,00		5.000								
= Saldo	-5.000,00		-5.000								
57101 0 2025 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00			6.000							
= Saldo	-6.000,00			-6.000							
57101 0 2026 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00				6.000						
= Saldo	-6.000,00				-6.000						
57101 0 2027 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00					6.000					
= Saldo	-6.000,00					-6.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-361.746,62	157.800	-81.400	-70.400	-70.400	-6.000	-245.318,83				

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265,44	200	100			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.763,65	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900,26	160.800	162.900	162.900	162.900	162.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.893,61	1.700	22.300	22.300	22.300	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	204.724,53	210.600	219.000	223.600	228.200	232.900
12. Summe ordentliche Erträge	370.547,49	377.200	407.200	411.700	416.300	398.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.597.572,35	2.748.000	2.880.100	2.938.000	2.997.100	3.057.300
14. Versorgungsaufwendungen	53.638,39	47.200	56.600	57.800	59.000	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.963,56	474.300	498.400	505.400	463.700	465.300
16. Abschreibungen	184.896,01	190.500	193.200	229.500	255.000	250.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.186.738,78	3.461.900	3.630.000	3.732.400	3.776.500	3.835.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.816.191,29	-3.084.700	-3.222.800	-3.320.700	-3.360.200	-3.436.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.816.191,29	-3.084.700	-3.222.800	-3.320.700	-3.360.200	-3.436.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.863,98	3.242.000	3.215.800	3.263.000	3.309.800	3.355.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.824,75					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.039,23	3.242.000	3.215.800	3.263.000	3.309.800	3.355.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.152,06	157.300	-7.000	-57.700	-50.400	-80.600

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700		700	700	700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	3.103,45	3.900	2.200		2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.348,24	160.800	162.900		162.900	162.900	162.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.451,69	164.700	165.800		165.800	165.800	165.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.387.869,24	2.554.400	2.740.100		2.795.100	2.851.200	2.908.400
11. Versorgungsauszahlungen	50.367,83	47.200	56.600		57.800	59.000	60.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	365.227,74	474.300	498.400		505.400	463.700	465.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.020,24	1.900	1.700		1.700	1.700	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.485,05	3.077.800	3.296.800		3.360.000	3.375.600	3.435.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.667.033,36	-2.913.100	-3.131.000		-3.194.200	-3.209.800	-3.269.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	4.714,88	120.000	15.000	45.000	45.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.950,77	293.000	177.000		560.000	195.000	110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.665,65	413.000	192.000	45.000	605.000	195.000	110.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.665,65	-413.000	-192.000	-45.000	-605.000	-195.000	-110.000

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.935.699,01	-3.326.100	-3.323.000	-45.000	-3.799.200	-3.404.800	-3.379.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.935.699,01	-3.326.100	-3.323.000	-45.000	-3.799.200	-3.404.800	-3.379.500

2024 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 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung											
57301.78710080 Bauhof Optimierung	11.109,84						11.109,84				
= Saldo	-11.109,84						-11.109,84				
57301 0 2020 0 009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten											
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)	75.542,97						75.542,97				
= Saldo	-75.542,97						-75.542,97				
57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ											
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	15.774,02						15.774,02				
= Saldo	-15.774,02						-15.774,02				
57301 0 2021 0 003 Unimog											
57301.78311003 Unimog	200.201,48						200.201,48				
= Saldo	-200.201,48						-200.201,48				
57301 0 2022 0 001 LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug											
57301.78311003 LKW 20t mit Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug	192.835,82						190.454,18				
= Saldo	-192.835,82						-190.454,18				
57301 0 2022 0 002 Erneuerungsrate KFZ											
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	14.894,04						14.894,04				
= Saldo	-14.894,04						-14.894,04				
57301 0 2022 0 003 Mobilbagger 7,5t											
57301.78311006 Mobilbagger 7,5t	200.000,00	200.000									
= Saldo	-200.000,00	-200.000									
57301 0 2022 0 004 BGA Betriebshof											
57301.78311012 BGA Betriebshof	2.379,00						2.379,00				
= Saldo	-2.379,00						-2.379,00				
57301 0 2022 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate											
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen Betriebshof	1.229,00						1.229,00				
= Saldo	-1.229,00						-1.229,00				
57301 0 2022 0 008 Umbau Lagerplatz Betriebshof											
57301.78720116 Umbau Lagerplatz Betriebshof	170.000,00	120.000					7.708,72				
= Saldo	-170.000,00	-120.000					-7.708,72				
57301 0 2022 0 009 Schlepper Betriebshof											
57301.78311003 Schlepper	57.999,99						57.999,99				
= Saldo	-57.999,99						-57.999,99				
57301 0 2022 0 010 Kleiner 7,5 t LKW Betriebshof											
57301.78311003 Kleiner 7,5 t LKW Betriebshof	75.000,00						66.628,10				
= Saldo	-75.000,00						-66.628,10				
57301 0 2023 0 001 Aufsitzmäher											
57301.78311006 Aufsitzmäher	35.000,00	35.000					8.070,35				
= Saldo	-35.000,00	-35.000					-8.070,35				
57301 0 2023 0 003 Transporter Doka (Tieflader)											
57301.78311003 Transporter Doka (Tieflader)	45.000,00	45.000					40.035,79				
= Saldo	-45.000,00	-45.000					-40.035,79				
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate											

2024 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	1	2	3				-Euro-	4	5	6	7
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	13.000,00	13.000						3.433,65			
= Saldo	-13.000,00	-13.000						-3.433,65			
57301 0 2024 0 001 Carport Bauhof											
57301.78710047 Carport Bauhof	60.000,00		15.000	45.000				45.000	45.000		
= Saldo	-60.000,00		-15.000	-45.000				-45.000	-45.000		
57301 0 2024 0 003 Schneeschild Unimog											
57301.78311012 Schneeschild Unimog	15.000,00		15.000								
= Saldo	-15.000,00		-15.000								
57301 0 2024 0 004 Besander/Streuer Winterdienst											
57301.78311012 Besander/Streuer Winterdienst	40.000,00		40.000								
= Saldo	-40.000,00		-40.000								
57301 0 2024 0 006 Ersatz Mähdeck Trecker											
57301.78311012 Ersatz Mähdeck Trecker	10.000,00		10.000								
= Saldo	-10.000,00		-10.000								
57301 0 2024 0 007 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Betriebshof											
57301.78311012 BGA Betriebshof	50.000,00		50.000								
= Saldo	-50.000,00		-50.000								
57301 0 2024 0 008 Laubsauger LKW											
57301.78311012 Laubsauger LKW	5.000,00		5.000								
= Saldo	-5.000,00		-5.000								
57301 0 2024 0 009 Schneeschild und Streuer Kubota											
57301.78311012 Schneeschild und Streuer Kubota	12.000,00		12.000								
= Saldo	-12.000,00		-12.000								
57301 0 2024 0 010 Pritsche 11er Ersatz											
57301.78311003 Pritsche	45.000,00		45.000								
= Saldo	-45.000,00		-45.000								
57301 0 2025 0 001 Ersatz Pritsche 8er											
57301.78311003 Pritsche 8er	80.000,00			80.000							
= Saldo	-80.000,00			-80.000							
57301 0 2025 0 003 Schlegelmulcher Deutz											
57301.78311003 Schlegelmulcher Deutz	25.000,00			25.000							
= Saldo	-25.000,00			-25.000							
57301 0 2025 0 004 Amazone Grasshopper											
57301.78311006 Amazone Grasshopper	45.000,00			45.000							
= Saldo	-45.000,00			-45.000							
57301 0 2025 0 006 Unimog 4er											
57301.78311003 Unimog 4er	220.000,00			220.000							
= Saldo	-220.000,00			-220.000							
57301 0 2025 0 007 Gabelstapler											
57301.78311003 Gabelstapler	45.000,00			45.000							
= Saldo	-45.000,00			-45.000							
57301 0 2025 0 008 7,5t LKW Kipper 20er											
57301.78311003 7,5t LKW Kipper 20er	75.000,00			75.000							
= Saldo	-75.000,00			-75.000							
57301 0 2025 0 009 Radlader											
57301.78311003 Radlader	70.000,00			70.000							
= Saldo	-70.000,00			-70.000							
57301 0 2026 0 001 Heckenprofi Schnittkopf											
57301.78311003 Heckenprofi Schnittkopf	40.000,00				40.000						
= Saldo	-40.000,00				-40.000						
57301 0 2026 0 003 Äerifizierer											
57301.78311003 Äerifizierer	30.000,00				30.000						
= Saldo	-30.000,00				-30.000						
57301 0 2026 0 004 Pritsche											
57301.78311003 Pritsche	45.000,00				45.000						
= Saldo	-45.000,00				-45.000						

2024 Stadt Springe

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- summe Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301 0 2026 0 006 Häcksler											
57301.78311003 Häcksler	80.000,00				80.000						
= Saldo	-80.000,00				-80.000						
57301 0 2027 0 001 Holder											
57301.78311003 Holder	110.000,00					110.000					
= Saldo	-110.000,00					-110.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.211.966,16	-413.000	-192.000	-605.000	-195.000	-110.000	-695.461,13	-45.000	-45.000		

2024 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	

2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.048,81	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.346,39	3.600	3.000	3.300	3.600	3.900
12. Summe ordentliche Erträge	10.395,20	9.800	7.800	8.100	8.400	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.824,94	146.800	173.500	177.400	181.300	185.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.762,79	42.500	29.100	44.600	45.700	46.300
16. Abschreibungen	456,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	402,30	900	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	150.596,20	191.900	204.800	224.200	229.200	233.900
21. ordentliches Ergebnis	-140.201,00	-182.100	-197.000	-216.100	-220.800	-225.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.201,00	-182.100	-197.000	-216.100	-220.800	-225.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.201,00	-185.400	-200.300	-219.500	-224.200	-228.700

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.048,81	6.200	4.800		4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048,81	6.200	4.800		4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	114.273,33	142.900	171.500		175.100	178.700	182.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.084,44	42.500	29.100		44.600	45.700	46.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.150,00	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471,54	900	700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.979,31	188.000	202.800		221.900	226.600	231.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.930,50	-181.800	-198.000		-217.100	-221.800	-226.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

2024 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 Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-142.930,50	-181.800	-198.000		-217.100	-221.800	-226.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-142.930,50	-181.800	-198.000		-217.100	-221.800	-226.200

2024 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

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgende Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2024
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2024

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.797.916,00	16.260.000	15.268.500	16.322.000	17.219.800	17.977.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	11.122.584,00	12.589.000	14.100.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
61101.30130000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	10.927.135,45	11.700.000	12.097.800	12.908.400	13.528.000	13.947.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.281.472,72	5.888.100	5.954.600	5.994.600	6.044.600	6.094.600
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.639.502,41	2.065.300	1.610.800	1.610.800	1.610.800	1.610.800
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.594,00	1.536.000	1.519.600	1.563.700	1.595.000	1.623.700
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	464.174,68	1.353.000	1.319.700	1.319.700	1.319.700	1.319.700
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	922.312,00	946.000	954.000	992.000	1.012.000	1.032.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	1.110.269,06	1.050.400	923.900	923.900	923.900	923.900
53101.35110000	Konzessionsabgaben	952.871,96	0	822.400	822.400	822.400	822.400
11108.37110000	Aktivierete Eigenleistungen	29.034,73	561.100	577.600	256.000	71.000	52.700
61101.30110000	Grundsteuer A	350.719,92	388.900	382.800	382.800	382.800	382.800
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	324.814,91	375.400	378.100	385.600	393.300	401.100
53301.35110000	Konzessionsabgaben	365.264,77	0	370.000	370.000	370.000	370.000
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	365.925,66	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	545.641,66	324.500	344.500	344.500	344.500	344.500
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	563.444,40	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.165,00	86.800	300.000	0	0	0

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	413.413,95	291.400	294.300	294.300	294.300	294.300
61101.30310000	Spielgerätesteuern	311.521,66	300.000	280.000	280.000	300.000	300.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	279.041,00	272.100	279.000	279.000	279.000	279.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	252.058,10	250.000	261.000	261.000	261.000	261.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	342.024,99	240.000	260.600	260.600	260.600	260.600
54101.37110000	Aktivierete Eigenleistungen	55.934,30	375.800	245.600	256.000	71.000	52.700
61101.30320000	Hundesteuern	230.390,50	235.000	240.000	255.000	255.000	260.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	209.413,70	225.000	223.300	223.300	223.300	223.300
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	215.272,78	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	236.071,39	200.000	189.500	189.500	189.500	189.500
21701.34820006	Gastschulbeiträge	176.144,00	189.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	180.848,20	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	108.546,84	35.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	145.010,05	153.800	157.000	157.000	157.000	157.000
36504.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	0,00	122.900	145.500	145.500	145.500	145.500
56101.31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	64.000	144.000	0	0	0
31160.34820001	Erstattungen von der Region	132.356,84	145.700	140.700	140.700	140.700	140.700
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	98.100,15	141.200	134.100	134.100	134.100	134.100
24301.31410022	Zuweisungen für laufende Zweck Land/Region - Inklusion an Schulen	102.579,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	30.018,50	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
12203.35610003	Verwargelder	80.550,00	35.100	100.000	100.000	100.000	100.000
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	82.775,09	83.600	90.000	90.000	90.000	90.000
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	30.972,62	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57101.34610040	Entgelte Coworking-Space	0,00	0	87.000	87.000	0	0
53201.35110000	Konzessionsabgaben	84.690,12	0	86.400	86.400	86.400	86.400
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	78.355,08	76.100	83.700	85.300	87.000	88.700
36502.33210044	KiTa-Beiträge	77.818,83	82.000	83.400	83.400	83.400	83.400
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	83.397,60	73.900	83.300	83.300	83.300	83.300
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen 7%	82.910,71	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	89.683,72	104.300	81.700	77.600	73.400	69.200
31160.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. im Alter	47.469,54	28.500	80.000	80.000	80.000	80.000
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	100.309,53	70.200	73.400	73.400	73.400	73.400
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	70.414,00	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
36503.33210044	KiTa-Beiträge	59.075,67	76.500	69.000	69.000	69.000	69.000
31110.34820001	Erstattungen von der Region	29.096,93	29.400	60.900	60.900	60.900	60.900
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	68.900,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	61.257,65	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	58.754,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
31180.32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.	30.100,76	34.900	45.500	45.500	45.500	45.500
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	47.873,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21701.31440001	Personalkostenerzuschuss vom Jobcenter	27.680,71	39.200	36.300	36.300	36.300	36.300
36502.34210030	Verpflegungsgeld	42.566,91	39.000	34.600	34.600	34.600	34.600

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
53810.34859110	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pensionsrückstellungserstattun	46.090,87	42.700	34.200	35.000	35.800	36.000
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	33.298,10	35.100	34.000	34.000	34.000	34.000
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.281,00	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	27.653,44	67.900	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.33210046	Freiwillig - Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	3.703,18	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.31420011	Familienzentren - Zuweisung von Gemeinden und der Region	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
11110.34880016	Erstattung - Jobticket (AN)	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	25.022,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12203.33210017	Dauernutzung öffentliche Flächen	35.559,44	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55301.33210037	Gebühren Kühlung	28.173,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	23.115,81	33.300	25.600	25.600	25.600	25.600
53101.31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge	56.326.139,61	60.843.600	63.364.800	64.516.600	65.704.300	66.953.100
Summe der ordentlichen Erträge	60.121.050,14	66.975.200	66.998.300	68.359.400	69.491.900	70.692.400

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2024
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2024

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
61101.43721000	Regionsumlage	14.604.320,00	15.401.000	16.150.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	4.668.736,32	5.209.100	6.084.700	6.280.700	6.280.700	6.280.700
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.780.052,00	1.780.100	1.784.300	1.780.100	1.780.100	1.780.100
34601.43394001	Mietzuschüsse	423.452,67	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	941.722,87	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	889.740,00	1.079.000	1.070.000	1.136.000	1.191.000	1.228.000
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	153.113,57	369.000	963.400	1.962.100	2.618.600	3.202.400
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	892.500,00	862.400	860.000	860.000	860.000	860.000
61201.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	196.613,97	467.700	842.100	816.500	791.000	765.400
36501.43180065	Betriebskostenzuschuss KiTa AWO Harmsmühlenstraße Springe	0,00	490.000	730.500	730.500	1.461.000	1.461.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	634.038,39	717.000	615.600	615.600	615.600	615.600
36501.43180064	Betriebskostenzuschuss KiTa ehemals PHS Bennigsen	0,00	399.000	593.000	861.000	861.000	911.000
21801.44520001	Gastschulbeiträge	344.066,00	424.100	545.400	545.400	545.400	545.400
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	581.932,78	400.000	413.500	413.500	413.500	413.500
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E. .	313.476,95	500.200	407.800	407.800	407.800	407.800

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
21701.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	164.304,42	107.900	375.000	57.000	40.000	40.000
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	248.073,81	191.000	350.000	400.000	440.000	500.000
31301.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	527.850,01	372.600	347.300	347.300	347.300	347.300
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	28.324,15	362.600	321.000	321.000	321.000	321.000
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	150.784,95	123.100	240.000	280.000	320.000	370.000
57101.43180067	Laufender Zuschuss - Coworking Space	0,00	0	232.000	0	0	0
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	128.512,46	122.400	230.000	260.000	300.000	350.000
21104.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	55.911,62	40.000	227.000	105.000	40.000	15.000
21701.42410001	Heizung	111.426,71	250.000	220.000	158.100	158.100	158.100
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	173.140,46	188.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21801.42410001	Heizung	104.179,52	125.000	200.000	84.200	84.200	84.200
11108.42410001	Heizung	37.312,93	147.000	185.000	65.500	65.500	65.500
42401.42410001	Heizung	47.128,24	175.000	185.000	75.900	75.900	75.900
56101.42710048	Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmaßnahmen	0,00	101.400	161.400	1.400	1.400	1.400
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	119.480,68	35.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21106.42410001	Heizung	39.295,66	95.000	150.000	44.500	44.500	44.500
21107.42410001	Heizung	37.144,09	120.000	150.000	55.900	55.900	55.900
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	131.288,84	131.300	150.000	150.000	150.000	150.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	127.712,93	133.000	145.800	145.800	145.800	145.800
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	109.538,96	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	103.130,06	131.800	138.400	138.400	138.400	138.400
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	112.727,01	67.700	135.000	145.000	150.000	155.000
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	114.539,80	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
34601.43394002	Lastenzuschüsse	50.334,00	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24301.42220025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen Sondermittel	0,00	0	125.000	0	0	0
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
61201.45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-7.605,91	10.000	121.000	579.400	1.073.800	1.587.100
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	104.548,79	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	87.846,40	110.000	120.000	105.000	105.000	105.000
21103.42410001	Heizung	31.202,45	65.000	120.000	27.300	27.300	27.300
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	90.650,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	60.833,72	140.700	115.700	140.700	140.700	140.700
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	114.000	64.000	64.000	64.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	133.031,87	113.200	113.500	113.500	113.500	113.500
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	110.823,90	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	102.089,21	97.700	110.100	112.400	114.700	117.000
21107.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	34.622,53	47.000	110.000	138.000	100.000	70.000
42401.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	61.768,98	77.000	110.000	60.000	40.000	40.000
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	98.071,92	126.800	110.000	110.000	110.000	110.000
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.770,60	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
55301.42120027	Unterhaltung Waldfriedhof	2.450,30	1.500	109.000	10.000	10.000	10.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
12601.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	15.556,03	91.000	106.500	26.000	26.000	26.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	95.695,05	85.000	105.600	105.600	105.600	105.600
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	91.599,07	167.300	103.000	73.000	103.000	103.000
24301.42710100	Sozialpädagogische Angebote	80.229,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	29.903,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	90.674,45	47.500	90.000	75.000	75.000	80.000
31160.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	60.056,12	51.400	88.600	88.600	88.600	88.600
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	52.583,13	120.200	85.000	169.800	72.200	72.200
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	55.996,16	47.300	85.000	95.000	105.000	115.000
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	88.615,44	82.200	83.000	87.000	87.000	87.000
36501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	69.124,91	87.000	82.000	43.500	46.000	30.000
36501.43180016	Waldkindergarten	81.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	87.680,32	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.025,43	80.200	80.000	80.000	69.300	69.300
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüderson	79.821,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	71.436,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	61.704,85	55.500	78.000	50.000	50.000	50.000
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	142.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	67.258,17	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	68.100	74.400	74.400	74.400	74.400
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	65.681,91	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.538,41	56.800	65.000	69.000	72.000	74.000
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	48.150,41	35.500	65.000	72.000	79.000	91.000
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	34.308,21	35.800	65.000	70.000	74.000	80.000
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	77.060,40	63.900	65.000	80.000	80.000	80.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	38.254,45	32.900	64.000	70.000	77.000	85.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.867,81	60.900	62.900	67.900	67.900	67.900
24301.42220022	Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	0,00	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	32.438,70	32.800	60.000	70.000	80.000	90.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	57.660,45	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21106.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	42.247,32	34.000	58.800	58.800	58.800	58.800
52101.42210012	Softwarepflegekosten	4.591,83	7.200	58.500	58.500	58.500	58.500
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	58.032,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	55.370,11	60.000	57.300	57.300	57.300	57.300
11110.42210012	Softwarepflegekosten	21.031,16	32.000	57.100	50.000	50.000	50.000
21102.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	123.013,85	88.400	55.000	90.000	48.000	30.000
55201.42120028	Gewässerunterhaltung	24.474,24	49.600	55.000	55.000	55.000	55.000
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	24.810,80	23.900	55.000	55.000	55.000	55.000
21801.42410002	Stromkosten	46.911,71	85.400	54.000	54.000	64.400	64.400
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	43.679,00	53.300	53.400	53.400	53.400	53.400

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
36501.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	18.742,29	13.000	53.000	5.000	5.000	5.000
55301.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.352,20	2.200	51.800	1.800	1.800	1.800
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	4.710,62	40.000	51.000	10.000	10.000	10.000
21107.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	948,55	800	50.600	600	600	600
42401.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	39.904,64	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	20.604,92	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000
42101.43180050	laufender Zuschuss für Vereine	4.090,53	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	41.338,18	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	53.646,71	48.000	49.700	50.700	51.800	52.900
12601.42410001	Heizung	14.850,39	70.000	48.000	30.600	30.600	30.600
21104.42410001	Heizung	14.805,71	45.000	48.000	21.600	21.600	21.600
11105.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.822,68	3.000	48.000	2.000	2.000	2.000
51101.42910024	Wohn-, Bau- und Landentwicklungskonzept	0,00	73.000	48.000	140.000	20.000	20.000
11110.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	22.754,28	21.100	47.500	47.500	47.500	47.500
21701.42410002	Stromkosten	39.159,68	70.100	47.000	47.000	50.900	50.900
55301.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	12.025,86	10.000	46.500	10.000	10.000	10.000
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	22.089,49	29.000	46.400	46.400	46.400	46.400
31540.42410001	Heizung	11.520,28	35.000	45.000	17.000	17.000	17.000
57301.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	14.733,04	16.500	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	48.600,00	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
36501.43180068	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Familienzentren	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	40.717,60	41.000	43.800	43.800	43.800	43.800
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	41.700,00	34.700	43.700	43.700	43.700	43.700
11110.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	33.619,73	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
42401.42310014	Erbbauzinsen	18.059,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57304.42410001	Heizung	8.719,44	16.000	40.000	9.300	9.300	9.300
11110.44910002	Software- und Leitungskosten HannIT	23.670,84	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	29.844,50	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.682,65	85.000	38.500	20.000	10.000	10.000
11110.44310031	Postgebühren	34.485,07	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
36502.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	2.282,58	8.000	38.000	38.000	18.000	3.000
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	8.714,85	30.000	37.600	45.000	45.000	45.000
11102.44210003	Sitzungsgeld Ratsmitglieder	33.355,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	28.654,03	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21801.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	75.227,48	97.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12601.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	29.163,52	19.800	35.000	45.000	55.000	60.000
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	36.665,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
21801.42210003	allgemeine Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen und Software	15.914,71	13.100	34.000	34.000	34.000	34.000
54101.42410014	Entsorgungskosten z.B. für Öle und Fette, Streugut	26.564,47	37.900	33.600	33.600	33.600	33.600
12601.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	13.862,50	7.500	32.500	10.400	10.400	11.000
11110.42210003	allgemeine Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen	15.617,92	18.000	32.000	19.000	19.000	19.000
25201.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	540,34	9.000	31.000	6.000	6.000	6.000
51101.42210012	Softwarepflegekosten	10.001,95	24.800	31.000	31.000	31.000	31.000
11110.43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Nds. Studieninstitut -	18.566,40	17.800	30.800	30.800	30.800	30.800
55501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	635,72	1.000	30.500	11.000	3.000	3.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	31.624,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36601.42710021	Veranstaltungen und Projekte	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36502.42710327	Lebensmittel	26.497,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36601.42910013	Dienstleistungen für Jugendarbeit	12.611,42	17.600	30.000	30.000	30.000	30.000
24301.42910028	Selbsterfahrungsgruppen an Schulen	0,00	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
11110.44310009	Fernmeldegebühren	7.557,63	21.900	30.000	30.000	30.000	30.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	21.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.44910002	Softwarekosten HannIT	0,00	0	30.000	24.000	24.000	24.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	13.384,62	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
11110.42610001	Kosten der Ausbildung (Azubis)	29.434,78	28.500	29.300	29.300	29.300	29.300
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	28.400,77	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
21106.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	0,00	2.700	29.100	1.100	1.100	1.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
11108.42410002	Stromkosten	30.351,18	44.100	29.000	29.000	33.900	33.900
31301.43391002	sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	27.321,36	40.000	28.900	28.900	28.900	28.900
36301.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	26.400	28.600	26.400	26.400	26.400
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	59.582,83	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11102.43180001	Ratsfraktionen - laufender Zuschuss	14.853,44	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11105.42210012	Softwarepflegekosten	27.791,07	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
12601.42410002	Stromkosten	27.516,17	36.400	28.000	28.000	30.500	30.500
42401.42410002	Stromkosten	27.669,67	48.600	28.000	28.000	32.900	32.900
36501.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	12.618,08	15.600	28.000	30.000	35.000	42.000
36601.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	9.165,67	15.900	28.000	32.000	36.000	41.000
36201.42710024	Verbrauchsmittel für außerschulische Bildung, Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen	21.633,79	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
21102.42220025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen Sondermittel	8.728,65	0	27.000	2.000	2.000	2.000
21103.42410002	Stromkosten	2.325,59	41.400	27.000	27.000	30.900	30.900
42401.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	12.188,82	27.500	26.700	26.700	26.700	26.700
54501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	11.323,83	9.900	26.600	26.600	26.600	26.600
21105.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	20.905,94	7.500	26.500	20.000	15.000	15.000
21107.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	19.579,44	19.700	26.500	26.500	26.500	26.500
36601.42710024	Verbrauchsmittel für außerschulische Bildung, Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen	2.500,65	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	49.658,55	40.000	26.200	26.200	26.200	26.200

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
21701.42210003	allgemein Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen und Software	17.497,75	18.900	26.000	26.000	26.000	26.000
11108.42210012	Softwarepflegekosten	11.019,15	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25201.42410001	Heizung	5.374,21	30.000	26.000	10.200	10.200	10.200
54101.42120022	Beschilderung und Markierung von Straßen	29.375,67	28.400	25.700	25.700	25.700	25.700
11104.43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche - allgemein	24.554,00	24.600	25.600	27.000	28.000	30.000
55101.42120017	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen durch Dritte	27.380,33	32.500	25.200	25.200	25.200	25.200
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	224.254,14	58.500	25.000	155.000	25.000	25.000
21701.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	22.348,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26201.43180003	Musikvereine - laufender Zuschuss für Jugendarbeit	4.200,00	4.200	25.000	50.000	50.000	50.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen		34.375.690,13	40.740.700	46.351.300	47.018.200	48.798.200	50.293.700
Summe der ordentlichen Aufwendungen		57.114.463,94	69.472.300	75.957.800	79.250.000	81.899.900	83.068.000

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2024
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2024
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023 (Stand: 04.03.2024)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2027
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024 (Ansatz 2024) 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.

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Planung 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	514.000,00	1.017.400	950.000	0	0	0	3.252.124,42	4.922.524,42
57304.68110041	Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule (Mehrzweckhalle)	123.462,18	500.000	623.000	0	0	0	123.462,18	1.246.462,18
36501.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	0	540.000	0	0	0	0,00	540.000,00
31540.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	518.700	0	0	0	0,00	518.700,00
54101.68100106	Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	0	359.000	89.000	0	0	0,00	448.000,00
57304.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	298.000	298.000	0	0	0	0,00	596.000,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	1.326.611,09	226.200	241.600	245.700	249.900	254.100	0,00	0,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Planung 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.68110005	Investitionszuweisungen vom Land - barrierefreie Haltestellen	0,00	0	200.000	221.000	0	0	0,00	421.000,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	93.157,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	262.571,63	566.060,30
21701.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	61.459,21	388.200	74.400	0	0	0	116.366,33	578.966,33
54701.68110005	Investitionszuweisungen vom Land - barrierefreie Haltestellen	0,00	0	55.000	63.000	63.000	0	0,00	181.000,00
55501.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	0	52.500	52.500	14.000	14.000	0,00	133.000,00
21801.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	63.755,79	232.700	36.000	0	0	0	63.755,79	332.455,79
36501.68110014	Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	0,00	-89.000	-53.500	0	0	0	186.861,35	44.361,35

Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.445,88	2.648.500	3.969.700	746.200	401.900	343.100	4.005.141,70	10.528.530,37
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.723,81	3.522.300	4.022.100	994.000	407.600	347.800	7.854.773,76	14.894.980,22

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2024
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2024
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023 (Stand: 04.03.2024)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2027
- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024 (Ansatz 2024) 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.

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	468.112,95	500.000	5.500.000	500.000	5.500.000	500.000	4.561.494,60	18.503.448,52
12601.78710010	Auszahlungen für FFG Eldgasen	46.114,04	0	3.189.000	2.113.000	0	0	548.072,38	7.521.550,43
53502.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	549.599,13	636.700	3.035.400	1.171.100	1.136.900	1.390.200	0,00	0,00
54101.78720091	Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0,00	90.000	2.500.000	2.270.000	0	0	44.200,00	4.883.000,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	34.337,53	260.000	1.571.000	260.000	280.000	570.000	401.635,21	3.662.732,39
31540.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	6.588,04	0	1.558.000	1.500.000	0	0	137.713,21	3.204.000,43
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	41.270,93	0	1.552.000	1.497.000	0	0	217.696,08	3.781.167,41
11108.78710081	Auszahlungen für Rathaus Erweiterungsbau	796.788,41	1.000.000	1.250.000	6.822.300	12.662.800	10.416.100	3.586.615,21	37.273.556,04
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	4.200.247,74	2.680.000	1.195.000	50.000	0	0	14.510.739,80	18.936.186,64
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	700.000,00	1.017.400	950.000	0	0	0	4.728.641,41	7.014.425,05
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	378.484,27	484.900	869.000	160.000	160.000	160.000	767.766,97	2.754.419,61
54101.78720122	Auszahlungen - BG Schille Endausbau	0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	650.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
36601.78710074	Auszahlungen für Kultur- und Jugendtrail	14.982,10	760.000	600.000	670.000	100.000	100.000	124.669,26	2.428.087,69
36501.78710092	Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	95.184,75	1.000.000	588.800	0	0	0	837.846,78	2.785.900,00
36501.78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	-108.000,00	325.000	540.000	0	0	0	18.483,15	1.202.800,00
54101.78720108	Auszahlungen - BG Volkmissler Rehr Bennigsen	0,00	250.000	480.000	0	0	0	8.318,40	730.000,00
54101.78720112	Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	0	460.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
54101.78720097	Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
21701.78710084	Auszahlungen für OHG Neubau/ Teilneubau/ Kernsanierung	49.999,12	0	300.000	0	0	0	326.355,28	1.105.729,95
53101.78710102	Anlagen im Hochbau - Photovoltaik-Anlagen	0,00	0	294.000	351.000	200.000	200.000	0,00	1.045.000,00
54101.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.032,76	0	275.000	0	0	0	7.585,22	277.032,76
42403.78710068	Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	112.446,21	0	250.000	3.000.000	0	0	138.753,07	5.390.000,00
24301.78710015	Auszahlungen - Hochbaumaßnahme Schulmensen	0,00	0	150.000	350.000	0	0	0,00	500.000,00
12601.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	150.000	0	0	0	775,20	220.775,20
57301.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	2.379,00	0	132.000	0	0	0	2.379,00	134.379,00
24301.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	787.000,00
21104.78710086	Auszahlungen für GS Völksen Anbau/Neubau	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00	250.000,00
24301.78311041	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Inklusion an Schulen/ Medienausstattung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.592,85	550.000,00
36501.78710079	Auszahlungen für Kita Völksen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	150.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	268.651,09	100.000	100.000	0	0	0	3.472.792,70	3.679.141,61
51101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000,00
12601.78710001	Auszahlungen für FFG Gestorf Hochbaumaßnahme	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0,00	160.000,00
55501.78720100	Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0,00	0	75.000	75.000	20.000	20.000	0,00	190.000,00
21701.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	18.235,56	388.200	74.400	0	0	0	139.717,66	496.960,06
42401.78710098	Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	0,00	0	73.000	0	0	0	0,00	73.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	123.821,99	70.000	70.000	0	0	0	305.575,15	466.234,59
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0,00	120.000,00
11110.78311015	Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	99.500,59	54.700	66.500	0	30.000	0	152.822,08	252.167,86
11108.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	7.581,30	37.300	65.000	50.000	50.000	0	61.694,50	282.713,83
57101.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	64.400	64.400	64.400	0	0,00	193.200,00
57304.78710088	Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	85.992,27	0	60.000	0	0	0	783.699,06	1.531.422,00
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	140.000	60.000	0	0	0	0,00	200.000,00
11110.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	33.117,64	69.500	55.200	63.000	68.000	49.000	170.553,49	455.684,23
55501.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	0,00	0	50.000	0	0	0	18.590,00	70.000,00
42401.78710017	Auszahlungen - grundlegende Sanierung IGS	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
12601.78710054	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00
12601.78710057	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde/ Boitzum	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21102.78710059	Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000,00
21105.78710059	Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000,00
21107.78710085	Auszahlungen für GS Hinter der Burg - Sanierung/Umbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.78720117	Auszahlungen - Straßenbau nach Kanalsanierung - Blumenviertel	0,00	50.000	50.000	650.000	650.000	650.000	0,00	2.050.000,00
54101.78720120	Auszahlungen - Umgestaltung ZOB Springe	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000,00
12601.78720123	Auszahlungen - Löschwasserteich	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
21107.78730026	Auszahlungen für Sachanlagen/BGA Schulen	0,00	2.700	48.000	0	0	0	0,00	50.700,00
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	226.791,33	45.000	45.000	515.000	195.000	110.000	585.987,60	1.466.705,35
11110.78313047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	42.842,99	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	348.238,09	517.072,09
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	2.261,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.210.219,77	1.481.098,86
11108.78710066	Auszahlungen für Umbau Polizei - Umbau Barriere freiheit	0,00	0	37.000	0	0	0	0,00	37.000,00
57304.78311051	Auszahlungen für Sachanlagen - Alte Schule Lüdersen - Erstausrüstung	0,00	0	36.200	0	0	0	0,00	36.200,00
21801.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	41.600,20	232.700	36.000	0	0	0	158.462,69	310.657,21
36501.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
21701.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
21801.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Überflutungsschutz	19.229,16	0	30.000	0	0	0	83.621,16	122.021,16
36301.78311044	Auszahlungen für Sachanlagen Ausstattung Familienzentrums	0,00	0	25.100	0	0	0	0,00	46.900,00
21104.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	55.000	25.000	0	0	0	1.250,15	80.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21104.78710039	Auszahlungen für Fluchttreppe Völksen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
42401.78710059	Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.360.192,55	10.919.100	30.941.000	22.488.800	21.325.100	14.374.300	38.464.557	142.525.070
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.412.251,03	15.615.900	31.252.300	24.336.800	22.069.100	14.443.300	79.691.723	196.981.616

Hochbaumaßnahmen (konsumtiv)- Bauunterhaltung (Aufwendungen)

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahme Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	1.472.200	1.152.500	590.200	486.200	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >< 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	diverse	42110002	7
2	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	28.200	28.200	28.200	28.700		11108	42220006	7
3	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	82.300	75.100	74.600	72.100	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	diverse	42910010	7
4	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	141.900	81.900	81.900	81.900	Prüfung / Wartungen Heizungen	diverse	42110012	7
5	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische. Schiebetüren, usw.)	97.800	80.800	47.800	47.800	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA- Anlagen	11108	42210015	7
6	Gutachten durch Dritte	75.000	100.000	100.000	100.000	Gutachten	11108	42910001	7
7	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	186.400	108.400	101.400	101.400	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	diverse	42120042	7
8	Inklusion an allen Schulen	58.000	73.000	73.000	38.000	Inklusionsmaßnahmen (Decken/Beleuchtung/ Bodenbeläge usw.)	diverse	42110020	7
9	Diverse Maßnahmen	85.500	85.200	84.900	84.200	Fortbildungskosten, Softwarepflegekosten, Vandalismusschäden, Wartungskosten, etc.	diverse		7
10	Schadenersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau	6.000	6.000	6.000	6.000		diverse	34610016	6
11	Vermietung städtischer Immobilien	90.000	90.000	90.000	90.000		11108	34110010	6

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK
12	Mieten und Pachten - allgemein-	3.100	3.100	3.100	3.100		11108	34110000	6
13	Mieten und Pachten für städtische Flächen	2.300	2.300	2.300	2.300		54601	34110011	6

Summe Erträge	101.400	101.400	101.400	101.400
Summe Aufwendungen	2.227.300	1.785.100	1.182.000	1.040.300

Saldo	2.125.900	1.683.700	1.080.600	938.900
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Eckwert 2024	1.733.800
---------------------	------------------

Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Zwei Sonnenschutze Außengelände KiTa St. Vincenz	20.000	0	0	0	Sonnenschutzdach aus Holz für Rutsche 5.000 € und Sonnenschutzanlage Sandkasten 15.000 €, Beschattung Rutsche und Sandkasten	36501	09671000	78710000 36501020240001 Pos. 1
2	Sonnensegel Außengelände Kita Rote Schule	15.000	0	0	0	Beschattung für den U-3-Spielbereich	36502	09100050	78311050 36502020240001 Pos. 1
3	Polizei Springe - Brandwarnanlage (Hausalarmierungsanlage)	15.000				Hauswarnanlage einbauen, bisher noch nicht vorhanden	11108	09100050	78311050 11108020210001 Pos. 7
4	Sporthalle Süd - Brandschutzmaßnahmen - Planungskosten	25.000				Brandschutzkonzept wurde erstellt, detaillierter Maßnahmenkatalog	42401	09671059	78710059 42401020240001 Pos. 1
5	Schulen Allgemein, Inklusion	25.000	25.000	25.000	25.000	Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an unterschiedlichen Schulen nach Absprache mit FD 40	24301	09671043	78710043 24301099990001 Pos. 1
6	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	50.000				Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	11108	07200004	78311024 11108020240003 Pos. 2
7	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		50.000			Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	11108	07200004	78311024 11108020250003 Pos. 2
8	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau			50.000		Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	11108	07200004	78311024 11108020260003 Pos. 1
9	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau				50.000	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	11108	07200004	78311024 11108020270003 Pos. 1
10	GS am Ebersberg - Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000			Brandschutzkonzept wird in 2023 erwartet. In 2024 sind Haushaltsmittel notwendig für die Umsetzung von investiven Maßnahmen.	21102	09671059	78710059 21102020240001 Pos. 1
11	Friedhofsmauer Friedhof Völkener Str. - Erneuerung Teil 2	10.000				Sanierung Sandsteinmauer Teil 2 (Material, Eigenleistung Bauhofsmaurer)	55301	09671051	78710051 55301020160001 Pos. 2
12	DGH Völkens Photovoltaikanlage		35.000			Photovoltaikanlage für Südseite, Dorfgemeinschaftshaus Völkens, Steinhauerstraße 36	53101	09671102	78710102 53101020250001 Pos. 1
13	Sporthalle Süd	20.000				TGA Untersuchung (HZG.-, Lüftung-, Sanitär)	42401	09671094	78710094 42401020220001 Pos. 1
14	Polizei Springe - Barrierefreiheit	37.000				Barrierefreiheit Zugang erneuern (Hebelift, Automatiktür, Anpassung Außentreppe)	11108	09671066	78710066 11108020210001 Pos. 8
15	Photovoltaikanlage Feuerwehr Gestorf	65.000				Photovoltaikanlage inklusive Stromspeicher	53101	09671102	78710102 53101020240001 Pos. 1

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
16	Feuerwehr Gestorf - Anbau/ Rettungsweg	90.000				Anbau mit Planungsleistung in Eigenfertigung, inklusive Anbau 2. Baulicher Rettungsweg	12601	9671001	78710001 12601020220028 Pos. 1
17	GS Völksen - 2. Rettungsweg	25.000				Zweiter Rettungsweg: Raum 1 und Raum 2	21104	09671039	78710039 21104020240001 Pos. 1
18	GS Gestorf - Bauliche und Brandschutztechnische Ertüchtigung	50.000	50.000			Bauliche und Brandschutztechnische Ertüchtigung mit Nutzungsänderungsantrag, Planung und Ausführung	21105	09671059	78710059 21105020240001 Pos. 1
19	Grundschule Völksen - Umbau Aula/Mensa - Einbau Küchenzeile	25.000				FD 40: Nutzungserweiterung Aula und angrenzender Bühnenraum: diese Räume sollen ab August 2024 auch als Mensa (Aula) und Küche (Bühnenraum) genutzt werden. Einbau einer einfachen Küchenzeile als Ausgabemöglichkeit für das Mittagessen	21104	09100050	78311050 21104020250001 Pos. 1
20	Wartehaus, Haltestelle am Thie (Boitzum) - Solaranlage (Solarbetriebene Leuchte)	4.000				Solaranlage (Solarbetriebene Leuchte) wie Wartehaus in Wülfinghausen.	54701	02920000	78210001 54701020240002 Pos. 1
21	Photovoltaik-Anlagen - Alle städtischen Gebäude	200.000	200.000	200.000	200.000	Gemäß DS 93/2021-2026 soll innerhalb einer Arbeitsgruppe untersucht werden, welche Gebäude mit PV-Anlagen belegt werden können. Nach Einführung eines Ranking sollen erste Anlagen errichtet werden. Am 14.11.2023 wurde im Puka wurde beschlossen 200.000 € für den Ausbau von PV Anlagen an städtischen Liegenschaften in den Haushalt einzustellen	53101	09671102	78710102 53101099990001 Pos. 1
22	Grundschule Hinter der Burg - Umbau	50.000				Umnutzung von verschiedenen Räumlichkeiten, Auszug Stadtbücherei, Hort und Mensa, Wirtschaftlichkeitsstudie	21107	09671085	78710085 21107020210002 Pos. 1
23	Carport Bauhof Springe	15.000	45.000			Schutzunterstand für Fahrzeuge, Halle für 8 Fahrzeuge, Planung in die 1. Ebene der DIN 276 ca. 60.000 €, Städtebauliche Prüfung steht noch aus	57301	09671047	78710047 57301020240001 Pos. 1
24	Grundschule Völksen	125.000					21104	09671086	78710086 21104020210002 Pos. 1
25	Peter Härtling Schule	588.800				Planung und Ausführung	36501	09671092	78710092 36501020210006 Pos. 1
26	Neubau Otto-Hahn-Gymnasium	300.000				VgV-Verfahren oder ÖPP-Wirtschaftlichkeitsprüfung	21701	09671084	78710084 21701020200008 Pos. 1
27	Obdachlosenheim	1.558.000	1.500.000			Planung und Ausführung	31540	09671022	78710072 31501020190002 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
28	BEG Fördermittelzusage	518.700				Förderung Obdachlosenheim	31540	21510100	68100000 31501020190002 Pos.
29	OHG Trecker Anbauteile	4.000				Arbeitsgerät für Hausmeister	21701	09100050	78311050 21701020240001 Pos. 2
30	IGS Trecker Anbauteile	4.000				Arbeitsgerät für Hausmeister	21801	09100050	78311050 21801020240001 Pos. 2
31	OHG Trecker	26.000				Arbeitsgerät für Hausmeister	21701	09100050	78311050 21701020240001 Pos. 1
32	IGS Trecker	26.000				Arbeitsgerät für Hausmeister	21801	09100050	78311050 21801020240001 Pos. 1
33	Feuerwehr Alferde Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus	10.000				Prüfung einer Nutzungsänderung des Feuerwehrhauses in ein DGH, inklusive der notwendigen Modernisierungsmaßnahmen	57303	09671104	78710104 57303020240001 Pos. 1
34	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Boitzum	4.000	16.000			Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Boitzum	53101	09671102	78710102 53101020240002 Pos. 1
35	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme - Baumaßnahme	1.015.000				IGS Planung und Ausführung	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos.
36	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme - Interemscontainer	180.000				Interemscontainer	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos.
37	Wasserspielanlage Außengelände Kita St. Vincenz	5.000				Wasserspielanlage Außengelände Kita St. Vincenz	36501	09671000	78710000 36501020240002 Pos. 1
38	Sanierung IGS Sporthalle	50.000					42401	09671018	78710059 42401020240002 Pos. 1
39	Feuerwehr Althenhagen Neubau	1.552.000	1.497.000			Planung und Ausführung	12601	09671052	78710052 12601020180027 Pos. 2
40	Feuerwehr Alferde Boitzum Neubau	50.000				Vorplanung und Kostenermittlung	12601	09671057	78710057 12601020190009 Pos. 2
41	Fahrrad-und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz	10.000				Unterstellmöglichkeit für Fahrräder und Kinderwagen errichtet werden.	36501	09671000	78710000 36501020240003 Pos. 1
42	Feuerwehr Eldagsen Neubau	3.189.000	2.113.000			Planung und Ausführung	12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 2
43	Photovoltaikanlage Feuerwehr Eldagsen	25.000	100.000				53101	09671102	78710102 53101020240003 Pos. 1

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
44	Öffentliche Toilettenanlage Springe	15.000				Neubau einer Toilettenanlage	11108	09671095	78710095 11108020240001 Pos. 1
45	Feuerwehr Mittelrode - Anbau Halle	20.000				Vorplanung	12601	09671087	78710087 12601020210035 Pos. 1
46	Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss		25.000	25.000		Anschluss Fernwärme	11108	09671091	78710091 11108020250001 Pos. 1
47	Rathaus Springe	1.250.000	6.822.300	12.662.800	10.416.100	Rathausprojekt	11108	09671081	78710081 11108020170004 Pos.
48	KiTa Völksen Zaunaustausch		25.000				36501	09100050	78311050 36501020240004 Pos. 1
49	Alte Schule Lüdersen - Übergabeschächte	60.000					57304	09671088	78710088 57304020210001 Pos.
50	Feuerwehr Lüdersen			50.000		Machbarkeitsstudie	12601	09671053	78710053 12601020220001 Pos. 1
51	Feuerwehr Völksen	50.000				Machbarkeitsstudie	12601	09671054	78710054 12601020210001 Pos. 2
52	Alte Schule Lüdersen - KfW-Zuschuss Nichtwohngebäude	173.000				Zusage der KfW Bankengruppe vom 27.06.2022 Zuschuss, Auszahlung Nichtwohngebäude nach Durchführung	57304	21510100	68100000 57304020210001 Pos. 5
53	Alte Schule Lüdersen - KfW-Zuschuss Nichtwohngebäude (Dachgeschoss)	125.000				Zusage der KfW Bankengruppe vom 27.06.2022 Zuschuss, Auszahlung Nichtwohngebäude (Dachgeschoss) nach Durchführung	57304	21510100	68100000 57304020210001 Pos. 6
54	Alte Schule Lüdersen - (ZILE-RL)	500.000				Fördersumme (ZILE-RL)	57304	21511141	68110041 57304020210001 Pos. 2
55	Alte Schule Lüdersen - Kofinanzierung (MI)	123.000				Kofinanzierung (MI)	57304	21551141	68110041 57304020210001 Pos. 3
56	Alte Schule Lüdersen - Zuweisung Region Hannover	20.100				Richtlinie über die finanzielle Förderung einer Dachdämmung bei gleichzeitiger Errichtung einer Solaranlage in der Region Hannover, Zuwendungsbescheid vom 22.12.2022	57304	21512101	68120002 57304020210001 Pos.
57	Kita Völksen	100.000					36501	09671079	78710079 36501020200003 Pos. 1
58	Lehrschwimmbecken Bennigsen		650.000	650.000		Planung und Ausführung	21103	09671070	78710070 21103020180001 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
59	IGS Oberstrufe		50.000				21801	09671022	78710022 21801020250001 Pos. 1
60	Geschirrspülmaschine KiTa Am Gut	2.000				Geschirrspülmaschine KiTa Am Gut, inkl. ggf. erforderlicher Installationsarbeiten / Elektro etc.	36504	09100050	78311050 36504020240001 Pos. 1
61	Erstausstattung Alte Schule Lüdersen	36.200					57304	09100051	78311051 57304020210001 Pos. 10
62	Kauf Lagerungscontainer Feuerwehr Springe	4.300					12601	09100050	78311050 12601020240031 Pos. 1
63	Mensen Grundschulen	150.000	350.000			Planungskosten, mit Ausnahme von Bennisen	24301	09671015	78710015 24301020240003 Pos. 1
Summe Einzahlungen		1.459.800	0	0	0				
Summe Auszahlungen		11.200.300	13.603.300	13.662.800	10.691.100				

Investitionsplan 2024

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1220202030001	VOIS GESO Gewerbesen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	17.300,00	17.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

12203 Straßenverkehrsbehörde

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12203020230002	Tempo-Messtafeln										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000,00	11.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12203020240001	Geschwindigkeitsdisplays										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

12204 Bürgerservice

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12204020210003	Software VOIS-Meso										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	33.068,11	0	0	0	0	0	33.068,11	0	0	0	0
12204020240002	Drucker Bürgerservice										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601020160010	Feuerhr Eldagsen Neubau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.651.550,43	0	3.189.000	2.113.000	0	0	548.072,38	2.113.000	0	0	2.113.000
12601020170032	Digitalfunkgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	155.981,65	0	0	0	0	0	145.034,34	0	0	0	0
12601020170044	Löschwasserzisterne Gestorf										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	86.277,57	0	0	0	0	0	86.277,57	0	0	0	0
12601020170045	TSF W Alvesrode										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	149.867,57	0	0	0	0	0	149.867,57	0	0	0	0
12601020180027	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.851.167,41	0	1.552.000	1.497.000	0	0	217.696,08	1.497.000	0	0	1.497.000
12601020190009	Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020200012	Rollcontainer										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	76.267,10	0	0	0	0	0	76.267,10	0	0	0	0
12601020200014	Anhänger MIT										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	23.411,41	0	0	0	0	0	23.411,41	0	0	0	0
12601020200034 Carport Alvesrode											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020200036 Löschwasserzisterne Lüdersen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210001 Feuerwehrgerätehaus Völksen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210003 Zuweisung kommunaler Brandschutz											
Einzahlungen	97.902,69	0	0	0	0	0	97.902,69	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210004 Veräußerung Fahrzeuge											
Einzahlungen	11.550,00	0	0	0	0	0	15.250,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210006 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	418.000,00	0	0	0	0	0	47.642,92	0	0	0	0
12601020210007 Einsatzleitwagen (ELW) Springe											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.987,29	0	0	0	0	0	4.987,29	0	0	0	0
12601020210008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	43.466,12	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210009 3 Multifunktionsanhänger											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	34.000,00	12.000	0	0	0	0	33.829,45	0	0	0	0
12601020210011 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.454,59	0	0	0	0	0	20.454,59	0	0	0	0
12601020210018 2 Rettungssäge BEN, ELD											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.340,00	0	0	0	0	0	3.340,00	0	0	0	0
12601020210019 Kommunikationsmagementsystem ELO											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	32.367,41	0	0	0	0	0	32.367,41	0	0	0	0
12601020210026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	59.650,06	0	0	0	0	0	59.650,06	0	0	0	0
12601020210031 2 Dekonpumpen mit Zubehör											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.443,06	0	0	0	0	0	5.443,06	0	0	0	0
12601020210032 Schnelleinsatzzelte MIT											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.027,07	0	0	0	0	0	18.027,07	0	0	0	0
12601020210033 Stiefel- und Handschuhrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	13.292,30	0	0	0	0	0	13.292,30	0	0	0	0
12601020210035 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220001 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020220002 Sirenenausbau											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	280.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220004 4 Wärmebildkameras											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000,54	0	0	0	0	0	14.000,54	0	0	0	0
12601020220005 4 Hochwasserschutzpumpen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220006 Nass-/Trocken-/Schlammsauger											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	8.746,50	0	0	0	0
12601020220007 Tauchpumpen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601020220008	Mannschaftstransportwagen (MTW) Lüdersen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	297,50	0	0	0	0
12601020220009	Mehrgasmessgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	2.840,53	0	0	0	0
12601020220010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	57.310,40	0	0	0	0
12601020220011	Hebesatz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.879,00	0	0	0	0	0	4.879,00	0	0	0	0
12601020220012	Rollcontainer										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	22.848,00	0	0	0	0
12601020220013	Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.890,50	0	0	0	0	0	5.890,50	0	0	0	0
12601020220014	EinsatzstellenfunkUmstellung digital										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	100.000	0	0	0	0	32.105,33	0	0	0	0
12601020220015	Recover Bags										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.546,20	0	0	0	0	0	3.546,20	0	0	0	0
12601020220016	Ersatzbeschaffung defekte BGA										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.303,26	0	0	0	0	0	3.303,26	0	0	0	0
12601020220017	Drohne										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	31.425,16	0	0	0	0	0	31.425,16	0	0	0	0
12601020220018	Übungstür										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	501,00	0	0	0	0	0	6.304,99	0	0	0	0
12601020220023	Vegetationsbrandbekämpfung Sets										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	4.942,13	0	0	0	0
12601020220026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	59.029,71	0	0	0	0	0	59.029,71	0	0	0	0
12601020220027	Feuerwehr Attraktivitätsprogramm										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220028	Anbau/ Rettungsweg Feuerwehr Gestorf										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000,00	70.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230001	Feuerwehrgerätehaus Boitzum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230002	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	468.000,00	0	468.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230003	ELW Satellitenanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230004	Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230005	Offroad-System Rollwagen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230006	Wald- und Vegetationsbrand										
Einzahlungen	32.000,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230007	Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	107.871,56	0	0	0	0
12601020230008	Mannschaftstransportfahrzeug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	2.801,31	0	0	0	0
12601020230009	Wärmebildkameras										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	10.682,18	0	0	0	0
12601020230010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	56.798,70	0	0	0	0
12601020230011	Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	2.130,10	0	0	0	0
12601020230012	Rollcontainer										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230013	Tauchpumpen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	5.857,18	0	0	0	0
12601020230014	Vegetationsbrandbekämpfung Faltbehälter										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	11.285,25	0	0	0	0
12601020230015	Schnelleinsatzzeit klein HOL										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	3.753,50	0	0	0	0
12601020230016	Ersatzbeschaffung defekte BGA										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	1.749,30	0	0	0	0
12601020230017	Anhänger Tank Kanistern										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230018	Lichtmast für Generatoranhänger										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230019	Tragkraftspritze LF 20 SPR										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000,00	14.000	0	0	0	0	15.876,98	0	0	0	0
12601020230020	Elektrostapler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000,00	23.000	0	0	0	0	21.406,20	0	0	0	0
12601020230021	Großflächenleuchte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	3.572,56	0	0	0	0
12601020230022	Großvolumenbehälter										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230024	Mobilier Feuerwehrhaus Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.900,00	6.900	0	0	0	0	27.032,04	0	0	0	0
12601020230025	Druckluftversorgung FWH GES und VÖL										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230027	Austausch alter EDV-Geräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.700,53	0	0	0	0
12601020230028	Löschfahrzeug 10 Feuerwehr Altenhagen I										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000,00	10.000	440.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230029	Tanklöschfahrzeug 3000 Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	488.000,00	20.000	468.000	0	0	0	9.520,00	0	0	0	0
12601020230030	Tragkraftspritzenfahrzeug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230031	Zaunanlage FWGH Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230032	Alarmanlage mit Videoüberwachung FWGH Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240001	Tauchpumpe FW Gestorf										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240002 Systemtrenner FW Eldagsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240003 Schiebelleiter FW Bennigsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240004 2 Schmutzwasserpumpen, Verlastung Rollcontainer											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240005 Tragkraftspritze LF 20 Bennigsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240006 Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung mit Stativ											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240007 3 Einsatzstellenbeleuchtung Akku											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240009 Hitzeschutzanzüge LF 20 Springe											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240011 Rollcontainer KRITIS											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240012 Rollcontainer											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240013 Elektrostapler FW Bennigsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240014 4 Werkstattwagen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240015 Austausch alter EDV-Geräte											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240017 Amateurfunkanlage KRITIS											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240018 Zisterne											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240019 Akkulüfter TSF-W Alvesrode											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240020 Multifunktionsanhänger											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240021 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Altenhagen I											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240022 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W)											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	0	10.000	190.000	0	0	0,00	190.000	0	0	190.000
12601020240023 Hypothermstrahler											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240024 Konferenzsystem											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601020240025	Kommandodienstwagen Stadfeuerwehr										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240027	Mobile Lautsprecheranlage KRITIS										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240030	Tragkraftspritzenfahrzeug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240031	Kauf Lagerungscontainer Feuerwehr Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300,00	0	4.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250001	Löschteich Holtensen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250008	Mannschaftstransportwagen (MTW)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250012	Rollcontainer										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250014	Werkstattwagen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250016	Ersatzbeschaffung defekte BGA										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020260001	Löschfahrzeug Neubau Feuerwehr Alferde/Boitzum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	10.000	490.000	0,00	0	0	0	0
12601020260008	Mannschaftstransportwagen (MTW)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020260010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020260012	Rollcontainer										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020260016	Ersatzbeschaffung defekte BGA										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020260022	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000,00	0	10.000	0	200.000	0	0,00	0	200.000	0	200.000
12601020260026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020270008	Mannschaftstransportwagen (MTW)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000,00	0	0	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0
12601020270010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0
12601020270012	Rollcontainer										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0	0	0	0
12601020270016	Ersatzbeschaffung defekte BGA										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0
12601020270026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0
12601099990001 Zuweisung kommunaler Brandschutz											
Einzahlungen	468.157,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	164.668,94	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

57302 Marktwesen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57303020240001 Feuerwehr Alferde Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110020140020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	517.072,09	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	348.238,09	0	0	0	0
11110020180010 Dokumentenmanagementsystem (DMS)											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	287.492,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	0	0	0
11110020190022 Erneuerung/ Verlängerung Virens scanner für 36 Monate											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.448,60	0	0	0	0	0	9.448,60	0	0	0	0
11110020200001 PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.467,27	0	0	0	0	0	1.467,27	0	0	0	0
11110020200014 Erweiterung TK-Anlage											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.925,24	0	0	0	0	0	24.156,09	0	0	0	0
11110020220001 Virens scanner Lizenzverlängerung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.073,75	0	0	0	0	0	9.073,75	0	0	0	0
11110020220003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.088,80	0	0	0	0	0	8.088,80	0	0	0	0
11110020220004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020220005 Ersatz Backup-Server, Storages											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	16.820,50	0	0	0	0	0	16.820,50	0	0	0	0
11110020220006 Software Softwareverteilung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.043,89	0	0	0	0	0	24.043,89	0	0	0	0
11110020220007 Plattenstorage Nettap											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	82.680,09	0	0	0	0	0	82.680,09	0	0	0	0
11110020220010 Mobiles Arbeiten FB III											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	57.700,00	27.700	30.000	0	0	0	19.905,74	0	0	0	0
11110020230001 Drucker Stadforst											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.228,01	0	0	0	0
11110020230003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.510,98	0	0	0	0
11110020230004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020230008 Scan Mail Exchange											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	3.731,84	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110020230009	Interscan Web Security										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020230010	Hosts Speicheraufrüstung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	6.666,38	0	0	0	0
11110020230011	Host Server										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000,00	19.000	0	0	0	0	19.719,39	0	0	0	0
11110020230012	WLAN Netzwerkkomponenten Fünfhausenstr.										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.334,70	0	0	0	0
11110020230021	Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	12.606,57	0	0	0	0
11110020240002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0
11110020240004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240005	Zwei-Faktor-Authentifizierung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200,00	0	7.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240006	Storage (Backup)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240007	Ersatzswitch (VLAN-fähig)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240008	A3 Multifunktionsdrucker (FB 3)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240009	WLAN Rathaus										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250001	Veeam - Backup										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250022	Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner für 36 Monate										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000,00	0	0	14.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020260003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0	0	0	0
11110020260004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0	0	0	0
11110020260005	Ersatz Backup-Server, Storages										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0
11110020260008	Scan Mail Exchange										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0	0	0	0
11110020260021	Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	0	0	0	18.000	0	0,00	0	0	0	0
11110020270002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0
11110020270003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0	0	0	0
11110020270004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0	0	0	0
11110099990001	Erweiterung TK-Anlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11105020220002	GEKA-Schnittstelle H&H										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11105020230001	H&H Auftragswesen Sonderprogrammierung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

53101 Stromversorgung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53101020230001	Stromspeicher Photovoltaikanlage Feuerwehr Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	13.113,96	0	0	0	0
53101020240001	Feuerwehr Gestorf Photovoltaikanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
53101020240002	Feuerwehr Boitzum Photovoltaikanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	4.000	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0
53101020240003	Feuerwehr Eldagsen Photovoltaikanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000,00	0	25.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0
53101020250001	DGH Völkßen Photovoltaikanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0
53101099990001	Photovoltaikanlagen städtische Gebäude										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61101020240001	H&H-Postbox										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21102020200006	DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg										
Einzahlungen	85.907,17	55.200	18.000	0	0	0	15.946,13	0	0	0	0
Auszahlungen	89.174,46	55.200	18.000	0	0	0	129.064,89	0	0	0	0
21102020210002	2 Beamer mit Zubehör										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.958,70	0	0	0	0	0	3.958,70	0	0	0	0
21102020220001	GS Ebersberg: digitale Ausstattung										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	66.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2110202020002	Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2110202020003	Lüftungsanlagen - Pilotprojekt										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.600,00	0	0	0	0	0	17.531,93	0	0	0	0
2110202020004	Errichtung Zaunanlage GS am Ebersberg										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.836,02	0	0	0	0	0	2.836,02	0	0	0	0
21102020230001	Galneoboard										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020240001	GS Ebersberg Brandschutz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000
21102020240002	GS Ebersberg Galneoboard										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21103 Grundschule Bennigsen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau										
Einzahlungen	4.375,00	0	0	0	0	0	4.375,00	0	0	0	0
Auszahlungen	19.292.691,21	0	0	0	0	0	18.715.332,87	0	0	0	0
21103020180001	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.621.113,72	0	0	650.000	650.000	0	105.625,78	650.000	0	0	650.000
21103020200001	Bestuhlung Aula GS Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.778,58	0	0	0	0	0	23.778,58	0	0	0	0
21103020200006	DigitalPakt Schule GS Bennigsen										
Einzahlungen	45.573,69	0	0	0	0	0	45.573,69	0	0	0	0
Auszahlungen	67.608,33	0	0	0	0	0	75.326,26	0	0	0	0
21103020220001	GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.400,00	0	0	0	0	0	6.589,13	0	0	0	0
21103020230001	Sprungkästen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400,00	2.400	0	0	0	0	2.408,00	0	0	0	0
21103020240001	GS Bennigsen Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21104020200006	DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen										
Einzahlungen	40.044,36	33.600	0	0	0	0	10.901,32	0	0	0	0
Auszahlungen	50.482,69	33.600	0	0	0	0	74.910,92	0	0	0	0
21104020210002	Grundschule Völksen Anbau/Umbau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020210003	GS Völksen Klassensatz iPads										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.662,32	0	0	0	0	0	5.662,32	0	0	0	0
21104020220001	GS Völksen: digitale Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	37.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020230001	GS Völksen Brandwarnanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020230002	GS Völksen Elektroakustische Anlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020230003	GS Völksen Zaunanlage Schulhof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	1.250,15	0	0	0	0
21104020230004	Galneobords										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020240001	GS Völksen - 2. Rettungsweg										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020250001	GS Völksen Einbau Küchenzeile - Umbau Aula/Mensa										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21105 Grundschule Gestorf

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21105020200006	DigitalPakt Schule GS Gestorf										
Einzahlungen	11.603,91	0	0	0	0	0	11.603,91	0	0	0	0
Auszahlungen	12.298,76	0	0	0	0	0	19.412,78	0	0	0	0
21105020220001	GS Gestorf: digitale Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020230001	GS Gestorf Brandwarnanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.200,00	8.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020230002	GS Gestorf Elektroakustische Anlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020240001	GS Gestorf - Bauliche u. brandschutztechnische Ertüchtigung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020240002	GS Gestorf Ausstattung Pausenhalle										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300,00	0	2.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020240003	GS Gestorf Ausstattung Außengelände										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020240004	GS Gestorf Anschaffung Galneoboard										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21106020200002	Photovoltaikanlage GS Eldagsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	148.429,21	0	0	0	0	0	566,88	0	0	0	0
21106020200006	DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen										
Einzahlungen	48.361,00	35.600	0	0	0	0	17.151,88	0	0	0	0
Auszahlungen	52.474,95	35.600	0	0	0	0	84.198,49	0	0	0	0
21106020210003	Klassensatz Laptops mit Laptopwagen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.839,43	0	0	0	0	0	6.839,43	0	0	0	0
21106020220001	GS Eldagsen: digitale Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	42.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020220002	Fahrzeug Hausmeister										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0
21106020230001	Galneobords										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020230002	Schwebebalken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21107020160002	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	621.340,38	0	0	0	0	0	471.340,38	0	0	0	0
21107020200006	DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg										
Einzahlungen	47.315,50	40.900	0	0	0	0	26.360,76	0	0	0	0
Auszahlungen	73.283,83	40.900	0	0	0	0	126.163,47	0	0	0	0
21107020210002	Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020220001	GS H. d. Burg: digitale Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	62.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020220002	2 Mobile Luftreinigungsgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020220003	2 Mobile Luftreinigungsgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.760,01	0	0	0	0	0	1.760,01	0	0	0	0
21107020220004	Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	2.570,40	0	0	0	0
21107020230001	GS Hinter der Burg Brandwarnanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020230002	GS Hinter der Burg Elektroakustische Anlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020230003	Trinkbrunnen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700,00	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020240001	Mensa Ausstattung Mobilär										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020240002	GS HdB Ausstattung 3 neue Räume, Umnutzung, Erstaussattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)										
Einzahlungen	1.076.087,12	0	0	0	0	0	1.076.087,12	0	0	0	0
Auszahlungen	3.284.261,83	0	0	0	0	0	3.262.381,66	0	0	0	0
21701020140004	OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	642.905,76	0	0	0	0	0	292.905,76	0	0	0	0
21701020170012	Inklusionsmaßnahmen OHG										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	64.833,12	0	0	0	0	0	71.532,12	0	0	0	0
21701020180005	Container Stecksystem/ Modulbauweise										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.538.227,55	0	0	0	0	0	1.350.887,90	0	0	0	0
21701020180008	OHG - Innenbeleuchtung LED Aula										
Einzahlungen	38.350,00	0	0	0	0	0	38.350,00	0	0	0	0
Auszahlungen	119.728,76	0	0	0	0	0	117.552,54	0	0	0	0
21701020190001	Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	319.863,43	0	0	0	0	0	271.017,85	0	0	0	0
21701020190011	OHG Heizungsoptimierung										
Einzahlungen	19.140,00	0	0	0	0	0	19.140,00	0	0	0	0
Auszahlungen	147.060,00	0	0	0	0	0	132.972,56	0	0	0	0
21701020200006	DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium										
Einzahlungen	578.966,33	388.200	74.400	0	0	0	116.366,33	0	0	0	0
Auszahlungen	778.900,84	388.200	74.400	0	0	0	239.941,63	0	0	0	0
21701020200008	Otto-Hahn-Gymnasium Neubau										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.105.729,95	0	300.000	0	0	0	326.355,28	0	0	0	0
21701020210011	Galneboards OHG										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	108.881,06	0	0	0	0	0	108.881,06	0	0	0	0
21701020220002	Energetische Dachsanierung OHG										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	534.507,57	0	0	0	0	0	202.441,85	0	0	0	0
21701020220003	OHG Aula Deckenenergie Brandschutz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	663.000,00	0	0	0	0	0	1.008,64	0	0	0	0
21701020220005	OHG Ausstattung Werkunterricht										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.991,38	0	0	0	0	0	1.991,38	0	0	0	0
21701020220006	OHG: digitale Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	131.283,19	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020220007	Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.091.556,29	1.050.000	0	0	0	0	41.922,29	0	0	0	0
21701020220008	Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.525,43	0	0	0	0	0	7.525,43	0	0	0	0
21701020230001	Sprungkästen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020230002	Experimentierkästen Physik										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500,00	3.500	0	0	0	0	3.395,50	0	0	0	0
21701020230003	Verdunklungsvorhang										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.549,48	0	0	0	0
21701020230004	Tresor Ersatzbeschaffung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.751,12	0	0	0	0
21701020240001	OHG Trecker inkl. Anbauteile										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020240002	OHG Erneuerung Server (Digitalisierung)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21801 Gesamtschulen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21801020130001	IGS - Baumaßnahme										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.330.706,49	2.680.000	1.195.000	0	0	0	13.961.078,57	0	0	0	0
21801020160001	Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	625.381,75	0	0	0	0	0	619.562,83	0	0	0	0
21801020200006	DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule										
Einzahlungen	332.455,79	232.700	36.000	0	0	0	63.755,79	0	0	0	0
Auszahlungen	328.977,77	232.700	36.000	0	0	0	189.206,85	0	0	0	0
21801020210001	Ausstattung Musikraum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.830,00	0	0	0	0	0	5.830,00	0	0	0	0
21801020210002	Großes Trampolin										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.554,81	0	0	0	0	0	5.554,81	0	0	0	0
21801020210004	Ausstattung PC-Raum IGS										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.981,17	0	0	0	0	0	25.981,17	0	0	0	0
21801020220001	IGS: digitale Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.648,85	0	0	0	0	0	4.648,85	0	0	0	0
21801020220002	Industriespüler Labor NTW IGS										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	2.552,81	0	0	0	0	0	2.552,81	0	0	0	0
21801020220003	Ausstattung Computerraum IGS										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	11.549,51	0	0	0	0	0	2.870,87	0	0	0	0
21801020220004	Ausstattung Sportunterricht IGS										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.324,16	0	0	0	0
21801020220005	Anschaffung Mac Book										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.194,34	0	0	0	0	0	2.194,34	0	0	0	0
21801020230001	Rollbares Xylophon										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.600,00	1.600	0	0	0	0	1.598,00	0	0	0	0
21801020230002	Fußballtore Rasenplatz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020230003	Schulsport-Barren										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.400,00	4.400	0	0	0	0	3.875,83	0	0	0	0
21801020230004	Tafeln Periodensystem										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020230005	Badmintonpfosten										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	1.794,21	0	0	0	0
21801020230006	Trinkbrunnen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.400,00	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020230007	Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000,00	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020240001	IGS Trecker inkl. Anbauteile										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020240002	IGS Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.900,00	0	5.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020250001	IGS Einrichtung Oberstufe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24301020220001	Medienausstattung Schulen Pauschalmittel										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24301020220003	Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) Schulen KiTa										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	662.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24301020220006	Digitale Infrastruktur Schulen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24301020240002	Sonderanschaffungen von Schulausstattungen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24301020240003	Mensen Grundschulen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	150.000	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	350.000
24301099990001	Schulen Inklusion Baumaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0
24301099990002	Schulen Inklusion Ausstattung BGA										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.592,85	0	0	0	0
24301099990003	Medienausstattung Schulen Pauschalmittel										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

27201 Büchereien

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2720102020001	Investitionszuschüsse Stadtbibliothek										
Einzahlungen	29.439,98	0	0	0	0	0	29.439,98	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27201020220001	Ausstattung Stadtarchiv										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.310,99	0	0	0	0
27201020220002	Ausstattung Stadtbibliothek										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.628,00	0	0	0	0	0	4.628,00	0	0	0	0
27201020230001	Rollcontainer Medienrückgabe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.523,20	0	0	0	0

28101 Heimatpflege

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28101020190001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28101020220001	Investiver Zuschuss Lichterketten										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0
28101020230001	OR Bennigsen - Zuweisung BiG, Anschaffung 2 Baustromverteiler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0
28101020230002	OR Springe - Beschallungsanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.099,99	0	0	0	0
28101020240001	Bücherschrank OR Alferde										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0

57304 Mehrzweckräume

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57304020210001	Alte Schule Lüdersen										
Einzahlungen	1.862.562,18	798.000	941.100	0	0	0	273.462,18	0	0	0	0
Auszahlungen	1.567.622,00	0	96.200	0	0	0	783.699,06	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31501020190002	Obdachlosenheim Neubau										
Einzahlungen	518.700,00	0	518.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.204.000,43	0	1.558.000	1.500.000	0	0	137.713,21	1.500.000	0	0	1.500.000

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36101020210001	Fachanwendung Kindertagespflege (KTP)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	52.241,00	0	0	0	0

36201 Jugendarbeit

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36201020180002	Bauwagen Jugendarbeit										
Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.616,59	0	0	0	0	0	7.616,59	0	0	0	0
36201020210001	2 Sumoringeranzüge und Fallmatten										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.764,87	0	0	0	0	0	3.764,87	0	0	0	0

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36301020200001	Ausstattung Familienzentrum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	46.900,00	0	25.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36501020150004	KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I										
Einzahlungen	44.361,35	-89.000	-53.500	0	0	0	186.861,35	0	0	0	0
Auszahlungen	250.348,27	0	0	0	0	0	250.348,27	0	0	0	0
36501020190004	Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule										
Einzahlungen	39.736,77	0	0	0	0	0	39.736,77	0	0	0	0
Auszahlungen	27.249,23	0	0	0	0	0	27.249,23	0	0	0	0
36501020190005	Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	32.800,00	0	0	0	0	0	18.483,15	0	0	0	0
36501020200003	KiTa Völksen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020210001	Spielturm DRK KiTa Lüdersen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000,76	0	0	0	0	0	26.000,76	0	0	0	0
36501020210004	Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020210006	Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.785.900,00	1.000.000	588.800	0	0	0	837.846,78	0	0	0	0
36501020220001	Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.649,41	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020220003	Investitionszuweisung Waldkindergarten Springe PLSW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020220004	Investitionszuweisung Löschwassertzisterne DRK-KiTa-Erweiterung Gestorf										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020230001	KiTa Völksen Brandwarnanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020230002	Investitionszuweisung Möblierung Kindertagesstätte Peter-Härtling-Schule										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020230003	Investitionszuweisung Waldkindergarten Völksen PLSW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000,00	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240001	Zwei Sonnenschutze Außengelände KiTa St. Vincenz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240002	Wasserspielanlage Außengelände KiTa St. Vincenz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240003	Fahrrad- und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240004 KiTa Völkxen Zaunaustausch											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240005 Investitionszuweisung Land AWO-KiTa Harmsmühlenstr. U 3											
Einzahlungen	540.000,00	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	540.000,00	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36502 KiTa Rote Schule

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36502020200002 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	28.378,02	0	0	0	0	0	28.378,02	0	0	0	0
36502020220002 Brandwarnanlage											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.706,83	0	0	0	0	0	9.706,83	0	0	0	0
36502020230001 KiTa Rote Schule / Fußballmuseum											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36502020240001 Sonnensegel KiTa Rote Schule Außengelände											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36502022200001 Sonnensegel											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.984,10	0	0	0	0	0	9.984,10	0	0	0	0

36503 KiTa Bunte Wiese

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36503022200001 KiTa "Bunte Wiese" Neuschaffung Plätze											
Einzahlungen	271.786,14	0	0	0	0	0	271.786,14	0	0	0	0
Auszahlungen	215.363,34	0	0	0	0	0	215.363,34	0	0	0	0

36504 KiTa Am Gut

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36504020240001 Geschirrpülmaschine KiTa Am Gut											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36601020190001 Werkstatt JuZ Springe											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.367,51	20.000	0	0	0	0	4.367,51	0	0	0	0
36601020190002 Trail											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.428.087,69	760.000	600.000	670.000	100.000	100.000	124.669,26	670.000	0	0	670.000

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

42401 Sportstätten

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42401020200002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.001,80	0	0	0	0	0	4.001,80	0	0	0	0
42401020200003 Kunstrasenplatz Springe											

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	178,64	0	0	0	0	0	178,64	0	0	0	0
4240102020001 Sporthalle SZ-Süd											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4240102020002 Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	73.000,00	0	73.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020240001 Sporthalle Süd Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020240002 IGS Sporthalle - Grundlegende Sanierung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

42403 Freibäder

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42403020210002 Waldbad Altenhagen I											
Einzahlungen	3.188,20	0	0	0	0	0	3.188,20	0	0	0	0
Auszahlungen	5.390.000,00	0	250.000	3.000.000	0	0	138.753,07	3.000.000	0	0	3.000.000
42403020230001 Investitionszuweisung Freibad Eldagsen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11107020210002 Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.009.861,47	0	0	0	0	0	1.010.166,92	0	0	0	0
11107020220002 Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.993.587,05	0	0	0	0	0	2.878.951,51	0	0	0	0
11107020220003 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen	177.225,00	0	0	0	0	0	177.225,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020220004 Verkäufe Erbbaugrundstücke											
Einzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020220005 Freiwilliger Landtausch											
Einzahlungen	355,00	0	0	0	0	0	355,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020230001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	500.000	0	0	0	0	672.376,17	0	0	0	0
11107020230002 Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020240001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020240002 Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000,00	0	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020250001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020260001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0
11107020260002 Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11107020270001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11108020170004	Rathaus Erweiterungsbau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	37.273.556,04	1.000,00	1.250,00	6.822,300	12.662,80	10.416,10	3.586.615,21	6.822,300	12.662,800	10.416,100	29.901,200
11108020170005	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	227.235,67	10.000	0	0	0	0	200.468,75	0	0	0	0
11108020200001	Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	97.490,80	0	0	0	0	0	95.995,27	0	0	0	0
11108020210001	Polizei Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	73.407,45	12.500	52.000	0	0	0	8.907,45	0	0	0	0
11108020210002	Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	152.393,70	0	0	0	0	0	151.795,17	0	0	0	0
11108020220001	Hausalarmanlagen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	22.832,53	0	0	0	0	0	24.757,95	0	0	0	0
11108020220002	Fahrradunterstände										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	29.355,25	0	0	0	0
11108020220004	Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.940,31	0	0	0	0	0	52.781,90	0	0	0	0
11108020220005	Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	29.059,69	0	0	0	0	0	21.875,02	0	0	0	0
11108020220006	BWA - Weiße Schule										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.581,30	0	0	0	0	0	7.581,30	0	0	0	0
11108020230001	Dienstfahrzeug Maler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.420,78	0	0	0	0
11108020230003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.800,00	24.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020240001	Öffentliche Toilettenanlage										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020240003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020250001	Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	25.000
11108020250002	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020250003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020260003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0
11108020270003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen										
Einzahlungen	5.281.563,20	1.017.400	950.000	0	0	0	3.611.163,20	0	0	0	0
Auszahlungen	7.014.425,05	1.017.400	950.000	0	0	0	4.728.641,41	0	0	0	0
51101020240001	MapSolution										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52101020200002	ProBauG Modul Grundstücksdatei										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	270.117,26	0	0	0	0	0	20.117,26	0	0	0	0
52101020210001	Digitale Flipcharts										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
52101020220001	Prosoz Bau Software-Schnittstellen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
52101020220002	Virtuelles Bauamt										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
52101020220003	A3-Farb-Einzugsscanner										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
52101020230001	Tablets FD 63 Außendienst										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200,71	0	0	0	0	0	1.200,71	0	0	0	0
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	379.328,25	0	0	0	0	0	379.915,19	0	0	0	0
54101020140003	Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	450.495,35	0	0	0	0	0	335.654,25	0	0	0	0
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	835.944,14	100.000	0	700.000	0	0	35.944,14	0	0	0	0
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.106,00	0	0	0	0	0	2.106,00	0	0	0	0
54101020170003	Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	555.182,08	0	0	0	0	0	554.270,91	0	0	0	0
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.481.571,32	0	0	0	0	0	3.475.222,41	0	0	0	0
54101020180010	Straßenbau - 12. BA Osterland										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.883.000,00	90.000	2.500.000	2.270.000	0	0	44.200,00	2.270.000	0	0	2.270.000
54101020180011	Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopfenweg Ost BEN NO										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	548.599,33	0	0	0	0	0	548.041,72	0	0	0	0
54101020180012	Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	659.216,04	0	0	0	0	0	645.519,75	0	0	0	0
54101020180017	Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	388.932,54	0	0	0	0	0	385.566,31	0	0	0	0
54101020180020	Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020180021	Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	62.021,16	0	0	0	0	0	62.021,16	0	0	0	0
54101020180055	Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020190001	Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopfenweg West BEN NO										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	254.374,73	0	0	0	0	0	252.702,22	0	0	0	0
54101020190002	Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	671.000,00	240.000	0	0	0	0	569.017,43	0	0	0	0
54101020200001	Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.615.214,70	850.000	0	0	0	0	780.061,76	0	0	0	0
54101020200002	Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	797.500,00	260.000	0	0	0	0	612.905,54	0	0	0	0
54101020210005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	17.886,63	0	0	0	0	0	17.886,63	0	0	0	0
54101020210008	Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0	1.785,00	0	0	0	0
54101020210011	Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	840.000,00	0	0	0	0	0	779.075,46	0	0	0	0
54101020210013	Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020210017	Bike-and-Ride-Anlagen										
Einzahlungen	616.100,00	0	359.000	257.100	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000,00	0	460.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020210018	Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	202.032,76	0	200.000	0	0	0	2.032,76	0	0	0	0
54101020210020	Umgestaltung des Dorfplatzes „Am Thie“										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0
54101020220001	Erschließung Baugebiet Volkmissers Rehr Bennigsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	730.000,00	250.000	480.000	0	0	0	8.318,40	0	0	0	0
54101020220002	Software-Lizenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.700,50	0	20.000	0	0	0	4.700,50	0	0	0	0
54101020220003	Überflutungsuntersuchung Eldagsen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	60.000,00	0	30.000	0	0	0	21.600,00	0	0	0	0
54101020220005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.494,06	0	0	0	0	0	2.494,06	0	0	0	0
54101020220006	Straßen- und Gewegbau nach Fernwärme										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020220007	Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken Springe										
Einzahlungen	13.300,00	0	0	0	0	0	13.300,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230001	Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230002	Straßenbau Springe Blumenviertel										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.050.000,00	50.000	50.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0	0	0	0
54101020230003	Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230004	Grundstücksgleiche Rechte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	41.027,42	0	0	0	0
54101020230006	Straßenbau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurze Ging										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230007	Investitionskostenzuschuss für Planungskosten Bürgerradweg Eldagsen - Alferde										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000,00	0	75.000	0	0	0	5.552,46	0	0	0	0
54101020230015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen										
Einzahlungen	495.000,00	0	200.000	295.000	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	280.000,00	10.000	10.000	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	260.000
54101020230016	Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspendern öffntl. Raum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240001	Umgestaltung ZOB Springe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240002	Baugebiet Schille Endausbau										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240004	Grundstücksgleiche Rechte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240008	Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250004	Grundstücksgleiche Rechte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020260004	Grundstücksgleiche Rechte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020260005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020270004	Grundstücksgleiche Rechte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0
54101020270005	Erwerb von Straßengrundstücken										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0

54502 Straßenbeleuchtung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54502020180017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung										
Einzahlungen	180.797,66	0	0	0	0	0	180.797,66	0	0	0	0
Auszahlungen	1.184.198,97	0	0	0	0	0	1.184.198,97	0	0	0	0
54502020210002	Straßenbeleuchtung Am Grasweg										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	31.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54502020210004	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000,00	0	0	0	0	0	8.403,78	0	0	0	0
54502020210005	Straßenbeleuchtung, Stromverteiler										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	26.976,16	0	0	0	0	0	26.976,16	0	0	0	0
54502020220003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	44.599,89	0	0	0	0	0	4.599,89	0	0	0	0
54502020230003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	13.017,13	0	0	0	0
54502020240003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54502020250003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54502020260003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0
54502020270003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0

54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54601020230001	Erwerb P+R-Anlagen										
Einzahlungen	504.000,00	504.000	0	0	0	0	448.230,74	0	0	0	0
Auszahlungen	504.000,00	504.000	0	0	0	0	438,87	0	0	0	0

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54701020230001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen										
Einzahlungen	183.000,00	0	55.000	64.000	64.000	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	85.000,00	5.000	5.000	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	75.000
54701020230002	Solarleuchte Wartehäuschen Wülffinghausen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.546,20	0	0	0	0
54701020240002	Solarleuchtung Wartehäuschen Haltstelle Am Thie Boitzum										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36602020200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	225.949,44	0	0	0	0	0	231.201,66	0	0	0	0
36602020210001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	57.084,93	0	0	0	0	0	57.084,93	0	0	0	0
3660202010002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte										
Einzahlungen	1.806,00	0	0	0	0	0	1.806,00	0	0	0	0
Auszahlungen	119.024,71	0	0	0	0	0	119.024,71	0	0	0	0
3660202020001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3660202020002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.662,41	0	0	0	0	0	22.584,34	0	0	0	0
3660202030002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	2.166,41	0	0	0	0
3660202030004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	140.000,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3660202040002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3660202040004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55101020170005	Grünflächenkataster										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	260.314,70	0	0	0	0	0	70.746,47	0	0	0	0
55101020230001	Verkäufe Grundstücke										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.470,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55201020210004	Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	499.784,23	0	0	0	0	0	462.462,42	0	0	0	0
55201020220001	Rückhaltung Röse Völkens										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000,00	300.000	0	0	0	0	20.403,18	0	0	0	0
55201020220002	Freiwilliger Landtausch										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.159,42	0	0	0	0	0	2.159,42	0	0	0	0
55201020220006	Grundstückstauschgeschäfte										
Einzahlungen	30.133,29	0	0	0	0	0	30.133,29	0	0	0	0
Auszahlungen	30.133,29	0	0	0	0	0	30.133,29	0	0	0	0
55201020230001	Grundstückserwerbe										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.358,71	0	0	0	0
55201020230003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55201020240001	Löschwassertreppe Alferde										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55201020240003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.905,19	0	10.000	0	0	0	8.905,19	0	0	0	0
55301020220001	3 Sargwagen für Kapellen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55301020220002	Gedenkstätte "Esten in Springe"										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55401020180001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55401020180002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.637,18	0	0	0	0	0	8.637,18	0	0	0	0

55501 Stadtforst

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55501020120001	Neubau von Forstwegen										
Einzahlungen	4.155,88	0	0	0	0	0	4.155,88	0	0	0	0
Auszahlungen	7.928,60	0	0	0	0	0	7.928,60	0	0	0	0
55501020220001	Dienstfahrzeug Stadtforst										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	18.590,00	0	0	0	0
55501020220003	Motorsäge Stadtforst										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.633,91	0	0	0	0	0	1.633,91	0	0	0	0
55501020220004	Erwerb Waldgrundstücke										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	68.599,42	0	0	0	0	0	68.303,23	0	0	0	0
55501020230001	Erwerb Waldgrundstück										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.894,65	0	0	0	0
55501020230002	Drahtzaun										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.320,50	0	0	0	0
55501020230003	BGA Stadtforst										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.744,93	0	0	0	0
55501020230004	Anbau-Planierschild Stadtforst										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	0	0	0
55501020240002	Grundinstandsetzung Waldwege										
Einzahlungen	133.000,00	0	52.500	52.500	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000,00	0	75.000	75.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0
55501020240003	Wildschutzzaun										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020240004	Dienstfahrzeug Forstwirte										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020240005	Schutzhütte (Bauwagen)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020240006	Bielsteinhütte										
Einzahlungen	9.600,00	0	9.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020250003	Wildschutzzaun										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	7.000,00	0	0	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020260003 Wildschutzzaun											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0	0	0	0
55501020270003 Wildschutzzaun											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57101020200001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.619,58	0	0	0	0	0	2.619,58	0	0	0	0
57101020220001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.086,98	0	0	0	0	0	2.086,98	0	0	0	0
57101020220002 Perspektive Innenstadt											
Einzahlungen	167.800,00	167.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	286.640,06	0	0	0	0	0	233.589,12	0	0	0	0
57101020220004 WiFi4EU											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.023,15	0	0	0	0
57101020230001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020230002 WiFi4EU											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020240001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020240002 Breitbandausbau Kofinanzierung "Dunkelgrau-Flecken"-Programm Region Hanover Investitionszuwendung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	193.200,00	0	64.400	64.400	64.400	0	0,00	0	0	0	0
57101020240003 Maßnahmen Perspektive Innenstadt OR Springe NR											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020250001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020260001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0	0	0	0
57101020270001 Firmenwegweiser											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0

57301 Betriebshof

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57301020200001 Bauhof Optimierung											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	11.109,84	0	0	0	0	0	11.109,84	0	0	0	0
57301020200009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	75.542,97	0	0	0	0	0	75.542,97	0	0	0	0
57301020210002 Erneuerungsrate KFZ											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.774,02	0	0	0	0	0	15.774,02	0	0	0	0
57301020210003 Unimog											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.201,48	0	0	0	0	0	200.201,48	0	0	0	0
57301020220001 LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug											

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	192.835,82	0	0	0	0	0	190.454,18	0	0	0	0
57301020220002	Erneuerungsrate KFZ										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	14.894,04	0	0	0	0	0	14.894,04	0	0	0	0
57301020220003	Mobilbagger 7,5t										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020220004	BGA Betriebshof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.379,00	0	0	0	0	0	2.379,00	0	0	0	0
57301020220005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.229,00	0	0	0	0	0	1.229,00	0	0	0	0
57301020220008	Umbau Lagerplatz Betriebshof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000,00	120.000	0	0	0	0	7.708,72	0	0	0	0
57301020220009	Schlepper Betriebshof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	57.999,99	0	0	0	0	0	57.999,99	0	0	0	0
57301020220010	Kleiner 7,5 t LKW Betriebshof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	66.628,10	0	0	0	0
57301020230001	Aufsitzmäher										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000,00	35.000	0	0	0	0	8.070,35	0	0	0	0
57301020230003	Transporter Doka (Tiefloader)										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	45.000	0	0	0	0	40.035,79	0	0	0	0
57301020230005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000,00	13.000	0	0	0	0	3.433,65	0	0	0	0
57301020240001	Carport Bauhof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	15.000	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	45.000
57301020240003	Schneeschild Unimog										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240004	Besander/Streuer Winterdienst										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240006	Ersatz Mähdeck Trecker										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240007	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Betriebshof										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240008	Laubsauger LKW										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240009	Schneeschild und Streuer Kubota										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240010	Pritsche 11er Ersatz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250001	Ersatz Pritsche 8er										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250003	Schlegelmulcher Deutz										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250004	Amazone Grasshopper										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250006	Unimog 4er										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	220.000,00	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250007 Gabelstapler											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250008 7,5t LKW Kipper 20er											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000,00	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250009 Radlader											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020260001 Heckenprofi Schnitkopf											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0
57301020260003 Aerifizierer											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0
57301020260004 Pritsche											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0	0	0	0
57301020260006 Häcksler											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0
57301020270001 Holder											
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000,00	0	0	0	0	110.000	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ein-/ausgezahlt.	VE	VE	VE	Gesamt VE
		2023	2024	2025	2026	2027		2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen (mit Investitionsnummer)	14.121.600,82	3.291.400	3.775.800	743.600	153.000	89.000	7.081.394,36	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen (ohne Investitionsnummer)		230.900	246.300	250.400	254.600	258.800					
Einzahlungen (Gesamt)		3.522.300	4.022.100	994.000	407.600	347.800					
Auszahlungen (mit Investitionsnummer)	188.719.450,69	14.979.200	28.216.900	23.165.700	20.932.200	13.053.100	73.074.206,71	19.517.300,00	12.862.800,00	10.416.100,00	42.796.200
Auszahlungen (ohne Investitionsnummer)		636.700	3.035.400	1.171.100	1.136.900	1.390.200					
Auszahlungen (Gesamt)		15.615.900	31.252.300	24.336.800	22.069.100	14.443.300					
Zu-/Überschuss		-12.093.600	-27.230.200	-23.342.800	-21.661.500	-14.095.500					

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2023
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2022, Ansatz 2023 und Reste 2022 sowie Ansatz 2024 und Plan-Ansätze für 2025 bis 2029
- 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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	6.890.900	-	-	-
2022	4.971.900	6.890.900	-	-
2023	20.095.700	8.716.900	6.910.900	-
2024		19.517.300	12.862.800	10.416.100
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	27.230.200	23.342.800	21.661.500	14.095.500

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2025	voraussichtliche Belastung in 2026	voraussichtliche Belastung in 2027
11108	Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss	25.000 €	25.000 €		
11108	Rathaus Erweiterungsbau	29.901.200 €	6.822.300 €	12.662.800 €	10.416.100 €
12601	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W)	190.000 €	190.000 €		
12601	Feuerwehr Altenhagen Neubau	1.497.000 €	1.497.000 €		
12601	Feuerwehr Eldagsen Neubau	2.113.000 €	2.113.000 €		
12601	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W)	200.000 €		200.000 €	
21102	Brandschutzmaßnahmen GS am Ebersberg	50.000 €	50.000 €		
21103	Lehrschwimmbecken Bennigsen	650.000 €	650.000 €		
24301	Mensen Grundschulen	350.000 €	350.000 €		
31540	Obdachlosenheim	1.500.000 €	1.500.000 €		
36601	Integrativer Jugend-und Kulturpark / "Trail"	670.000 €	670.000 €		
42403	Waldbad Altenhagen I	3.000.000 €	3.000.000 €		
54101	Straßenbau Osterland	920.000 €	920.000 €		
54101	Straßenbau Osterland - Vorfinanzierung Anteil Land	1.350.000 €	1.350.000 €		
54101	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	260.000 €	260.000 €		
54701	Ergänzung/Erneuerung von Wartehallen	75.000 €	75.000 €		
57301	Carport Bauhof Springe	45.000 €	45.000 €		
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2024:		42.796.200 €	19.517.300 €	12.862.800 €	10.416.100 €

voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2024	2025	2026	2027
	31.252.300 €	24.336.800 €	22.069.100 €	14.443.300 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) im Sinne der § 119 NKomVG i.V.m. § 11 KomHKVO sind Ermächtigungen zum Eingehen von rechtlichen Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn vorhandene Mittel in den entsprechenden Haushaltsjahren auch zur Verfügung stehen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	44.919,8	54.437,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	840,5	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	744,7	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	256,9	0,0
Schulden Insgesamt	46.761,9	54.437,7

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2024	Zahl der Planstellen im Vorjahr, davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamtinnen/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 3.528 Euro
1a	Erster Stadtrat/-rätin	B 2	1	1	--	--	1	DAE 2.376 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	
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	8	8	5	2	1	
10a	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	--	--	1	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	9	8	4	3	1	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	1	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	13	12	9	1	2	
15	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	--	1	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*	2*	1*	1	--	* 1 Stelle mit Zulage
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	--	--	--	--	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	2	3	2	--	1	

	Insgesamt		47	45	29	8	8	
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2024	Zahl der Planstellen im Vorjahr, davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	mit Beamtinnen/Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1*	1*	1	--	--	*k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte
2	Baurat/-rätin	A 13	1/**	--	--	--	--	*k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte ** kw bei Ausscheiden der Betriebsleitung
	insgesamt		2	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Techn. Angestellte	13	1	1	1	-	
3	Techn. Angestellte	12	2	2	1	1	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	19	20	15	5	2 Stellen kw bei Ausscheiden eines MA bzw. API
6	Koordination Digitalisierung	11	1	1	1	-	
6b	DV-Angestellte	11	3	2	2	-	1 Stelle kw Ende ATZ 2027
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	4	3	2	1	
9	Techn. Angestellte	10	5	4	2	2	
10	Leitung Betriebshof	10	1	1	-	1	
11	SB für Wirtschaftsförderung	10	1	0	-	-	
12	Verwaltungsangestellte	9 c	3	2	2	-	1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
13	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
13a	Leitung KRS (St. Vertretung)	S 13	1	1	1	-	
13b	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	1	-	
13c	Leitung KE (St. Vertretung)	S 9	1	1	1	-	
13d	Leitung Kita Am Gut	S 9	1	1	1	-	
14	Sozialarbeiter/in	S 12	1	-	-	-	Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
14a	Sozialarbeiter/in	S 11 b	9	9	9	-	1 Stelle kw bei Ausscheiden des API
15	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
15a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
16	DV-Angestellte	9 b	2	1	1	-	
17	Techn. Angestellte	9 b	7	7	6	1	
18	Verwaltungsangestellte	9 b	11	12	10	2	1 Stelle kw Ende ATZ 2026 bzw. Ende ATZ 2025
19	SB für Wirtschaftsförderung	9 b	0	1	1	-	
20	Verwaltungsangestellte	9 a	19	17	16	1	1 Halbtagsstelle
	Übertrag		98	92	78	14	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
	Übertrag		98	92	78	14	
20a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
21	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	1	1	-	
22	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	2	2	-	
23	Gärtnermeister/in	9 a	3	3	2	1	1 Stelle kw Ende ATZ 2026
24	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
25	Techn. Angestellte	9 a	0	1	-	1	
26	DV-Angestellte	9 a	2	3	3	-	
27	Erzieher/innen	S 8 a	35	32	31	1	
28	Verwaltungsangestellte	8	13	14	13	1	
29	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
30	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
31	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	21	20	17	3	1 Stelle kw bei Ausscheiden des API, 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
34	Verwaltungsangestellte	6	3	3	3	-	
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	3	4	3	1	
36	Gärtner/in	6	5	5	4	1	
37	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen ku EG 5, 1 St. kw bei Überleitung AöR
39	Gerätewart Feuerwehr	6	1	1	1	-	
40	Straßenkontrolleur/in	6	1	0	-	-	
41	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
42	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen ku EG 5
43	Schulhausmeister/in	5	6	6	6	-	
44	Verwaltungsangestellte	5	4	4	2	2	1 Stelle für PV und 16
	Übertrag		227	220	195	25	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		227	220	195	25	
45	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
46	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
47	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
48	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
49	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
50	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
51	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
52	Gärtner/in	5	9	8	7	1	
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	8	8	7	1	
54	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	3	1	1 Stelle ku EG 3
55	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
56	Überwachung ruhender Verkehr	4	1	1	1	-	
57	Pädagog. Kräfte (Nachwuchsför.)	S 3	1	1	-	1	
58	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
59	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	2	2	2	-	
60	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
61	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
62	Helfer/in/ Hauswart/in	3	3	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
63	Assistenzkraft Jugendzentren	3	1	0	-	-	
64	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
65	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	-	1	
66	Raumpfleger/in	2	7	7	7	-	
67	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	3	3	3	-	1 Stelle für FD 40 und 51
68	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		291	281	250	31	

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 2 0 2 4</i>	<i>Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2023</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	5	
3	Praktika mit anschließendem Angestelltenlehrgang I für Quereinsteiger	Entgelt nach TVöD	2	-	
4	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	-	
6	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
7	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	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	1		2	1														5
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	1										3
17	IT und Digitalisierung										1									1
THH 1.1	Innere Verwaltung																			
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																			
FB I	Innere Dienste und Finanzen																			
10	Gremienbetreuung									1	1									2
11	Personal u. Organisation								1	1	3									5
PR	Personalreserve										1	1								2
20	Finanzen								1		1									2
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2										3
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	Bildung und Soziales																			
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1		1				5
40	Schule und Sport								1		1									2
50	Soziales								1	1	1	1	1							5
51	Jugend und Familie								1											1
	Übertrag:	1	1	-	2	1	-	1	8	7	10	2	1	1	-	1	-	-	36	

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						insgesamt	Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
	Übertrag:	1	1	-	2	1	-	1	8	7	10	2	1	1	-	1	-	-	36	
THH 3.1	Bauen und Wohnen ohne P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601 Natur- und Umweltschutz mit P. 55401, 55501 und 56101																			
THH 3.2																				
FB III	Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz																			
60	Bauverwaltung									1	1					1			3	
61	Stadtplanung														1				1	
63	Bauaufsicht							1		1									2	
82	Forst								1										1	
THH 3.1	Bauen und Wohnen mit P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601 Natur- und Umweltschutz ohne P. 55401, 55501 und 56101 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen																			
THH 3.2																				
THH 3.3																				
FB IV	Infrastruktur, Steuerungsunterstützung, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
18	Steuerungsunterstützung								1	1	2								4	
SES	Stadtentwässerung Springe					1*	1**												2	<i>*/** kw bei Gründung AöR und Übernahme Beamte ** kw bei Ausscheiden der Betriebsleitung</i>
	Insgesamt:	1	1	-	2	2	1	2	10	10	13	2	1	1	1	2	-	-	49	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																									
00	Oberste Gemeindeorgane								1															1		
16	Gleichstellungsbeauftragte			1																				1		
17	IT und Digitalisierung			3			3	2																8		
PV	Personalvertretung				1							1*												2	* 1 Stelle für PV und 16	
THH 1.1 THH 1.2	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft																									
FB I	Innere Dienste und Finanzen																									
10	Gremienbetreuung										1													1		
11	Personal und Organisation				1		1	1	2		1	6												12		
PR	Personalreserve			1+	1		2*	2**	1	1	2	1								1		3		15	* 1 St. kw Ende ATZ; ** 1 St. kw Ende ATZ; + 1 St. kw Ende ATZ	
20	Finanzen						1		3															4		
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung						1	4	2	1	1													9		
	Übertrag:	-	-	5	3	-	8	9	9	2	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	53	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	5	3	-	8	9	9	2	5	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	53	
THH 0.2	Ordnung und Verkehr																								
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																								
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																								
THH 2.2	Kinder, Jugend und Soziales																								
THH 2.2	Sportförderung																								
THH 2.3																									
THH 2.4																									
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																								
32	Ordnung und Verkehr					1**	1	4*	1	11*+	1	1	1											21	* je 1 Halbtagsstelle + 1 Stelle kw bei Ausscheiden API ** 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
40	Schule und Sport								2		10			2	3*									17	* 1 Stelle für 40 und 51
50	Soziales						2	9						1*					2					14	* 1 Halbtagsstelle.
	Möbellager											1		2*										3	* 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1																1	
51	Jugend und Familie				1	1	1	3	1			3		2					1**	6*				19	* 1 Stelle kw bei Ausscheiden API ** 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
	Kita Rote Schule																1	1				16	1*	19	* Stelle für sämtliche Kitas
	Kita Bunte Wiese																	1			1	11		13	
	Kita Am Gut																			1		5		6	
	Übertrag:	-	-	5	4	2	12	26	13	13	16	13	1	7	-	3	1	2	1	9	2	35	1	166	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen	
	Übertrag:	-	-	5	4	2	12	26	13	13	16	13	1	7	-	3	1	2	1	9	2	35	1	166		
THH 3.1	Bauen und Wohnen ohne P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601																									
THH 3.2	Natur- und Umweltschutz mit P. 55401, 55501 und 56101																									
FB III	Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz																									
36	Umwelt			1	3							1*												5	* 1 Stelle für 36 und 61	
60	Bauverwaltung						1			1														2		
61	Stadtplanung		1	7*						2														10	*2 Stellen kw bei Ausscheiden e. MA bzw. des API	
63	Bauaufsicht			2		1			1	2														6		
82	Forst										2	1												3		
	Übertrag:	-	1	15	7	3	13	26	14	18	18	15	1	7	-	3	1	2	1	9	2	35	1	192		

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen	
	Übertrag:	-	1	15	7	3	13	26	14	18	18	15	1	7	-	3	1	2	1	9	2	35	1	192		
THH 3.1	Bauen und Wohnen mit P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601																									
THH 3.2	Natur- und Umweltschutz ohne P. 55401, 55501 und 56101																									
THH 3.3	Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen																									
FB IV	Infrastruktur, Steuerungsunterstützung, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																									
801	Wirtschaftsförderung				1																			1		
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	6	1		5	1		2	3**	7			9									35	** 2 Stellen ku EG 5	
66	Tiefbau	1		3	2		2	3	1	3+	14*	15	8**	7		1								60	* 2 Stellen ku EG5, 1 Stelle kw bei Überleitung A6R ** 1 Stelle ku EG 3 + 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)	
80	Stadtmarketing, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit			1			1				1													3		
		1	2	25	11	3	21	30	15	23	36	37	9	14	9	4	1	2	1	9	2	35	1	291		

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 Stand 30.06.2023
					seit	voraussichtlich	
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2021		
3	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
4	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
5	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2021		
6	Bauamtmann/-frau	11	A 11	13a	2023		
7	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	14	2022		
8	Stadtamtsinspektor/in	9a	A 9	16	2021		

Insgesamt 8 Beschäftigte

Änderungsliste Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	
											Stand Ratsbeschluss 13.12.2023
	Beamte										
14/12	Stadtamtmann/frau	10	1		A 10	A 11					Ausweisung einer eigenen Leitungsstelle
14	Stadtoberspektor/in	10	1				1	A 10			Umwandlung einer EG 9b-Stelle in eine Beamtenstelle
			11				1	A 10			zusätzliche Stelle für Personalauswahl und Stellenmanagement; Freiziehen einer Personalreservestelle (zunächst in A 9 besetzt)
17	Stadtoberssekretär/in	61	1		A 7	A 8					Ansiedlung neuer Aufgaben; Stelle im FD 61 (Seeger)
II, 2	Baurat/-rätin	SES	1				1	A 13			zusätzliche Stelle im Beamtenbereich zur frühzeitigen Einleitung einer Nachfolgeregelung der BL; kw-Vermerk bei Ausscheiden der BL
	Beschäftigte		5				3		0		
5/9	Technische Angestellte	65	1		EG 11	EG 10					ku-Vermerk wird umgesetzt (API zum 31.12.2023 ausgeschieden)
6b	DV	PR	1				1	EG 11			Personalreservestelle ATZ Nachfolge Abt.L. 170; kw Ende ATZ 2027
8	Verwaltungsangestellte	51	1				1	EG 10			Projektmanagement Jugend/Kulturtrai (Drucksache 468/2021-2026)
12	Verwaltungsangestellte	32	1				1	EG 9c			Drucksache 610/2021-2026; Sperrvermerk (Freigabe VA)
14	Sozialarbeiter/in	51	1				1	EG S12			zusätzliche Stelle im Bereich kommunaler Jugendarbeit bei gleichzeitigem kw-Vermerk bei Ausscheiden API; Sperrvermerk (Freigabe VA)
14a	Sozialarbeiter/in	51	1	EG S11b							kw-Vermerk bei Ausscheiden API (s. Nr. 14)
			1	EG S11b							Löschen des Vermerks "Halbtagsstelle"
18	Verwaltungsangestellte	10	1						1	EG 9b	Umwandlung einer EG 9b-Stelle in eine Beamtenstelle
19/11	SB für Wirtschaftsförderung	801	1		EG 9b	EG 10					Neuzuweisung von höherwertigen Aufgaben/Projekten
25/33	Technische Angestellte	61	1		EG 9a	EG 7					Verlagerung von Aufgaben auf eine Beamtenstelle im FD 61 und Ausweisung als Stelle für Verwaltungsangestellte
20	Verwaltungsangestellte	32	1	EG 9a							Vermerk "Halbtagsstelle" durch Wegfall Aufgaben Waffenbehörde
			50				1	EG 9a			zusätzliche Stelle in der Wohngeldstelle, FD 50, Aufhebung der Verzahnung mit Hilfe zur Pflege (Drucksache 515/2021-2026)
			PR						1	EG 9a	Löschen der Stelle nach Ende ATZ (kw-Vermerk)
26/16	DV-Angestellte	17	1		EG 9a	EG 9b					Verbesserung der Schul-IT
	Übertrag:		14				5				
	Übertrag:		14				5				

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	
											Stand Ratsbeschluss 13.12.2023
27	Erzieher/in	51 51 PR	1 1 1				1 1 1	EG S8a EG S8a EG S8a			zusätzliche Stelle Kita Rote Schule zusätzliche Stelle Kita Bunte Wiese zusätzliche Stelle in der Personalreserve für Kita Am Gut
33/20	Verwaltungsangestellte	32	1		EG 8	EG 9a					Anhebung aufgrund sich verändernden Aufgabenzuschnitts
	Verwaltungsangestellte	65	1		EG 8	EG 9a					Höhergruppierung/Neubewertung einer Stelle in FD 65 in 2023
33/28	Verwaltungsangestellte	63	1		EG 7	EG 8					Höhergruppierung/Neubewertung einer Stelle in FD 63 in 2023
33	Verwaltungsangestellte	32	1	EG 7							kw-Vermerk bei Ausscheiden der API (32.330.04)
		66/60	1				1	EG 7			zusätzliche Stelle für FD 66 und 60 aufgrund Bildung des FD 60; je- weils eine ganze EG 7-Stelle für jeden FD; Sperrvermerk (Freigabe VA)
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	PR	1						1	EG 6	Löschen der Stelle nach Ende ATZ (kw-Vermerk)
40	Straßenkontrolleur/in	66	1				1	EG 6			zusätzliche Stelle
52	Gärtner/in	66	1				1	EG 5			zusätzliche Stelle aufgrund Zunahme von Grünflächen-/aufgaben in den vergangenen Jahren
62	Helfer/in / Hauswart/in	50	1				1	EG 3			Gezielte Ausweisung der Helferstelle im Möbellager, bisherige Be- schäftigung über nicht genutzte Stellenanteile sichergestellt
63	Assistenzkraft Jugendzentren	51	1				1	EG 3			zusätzliche Stelle zur Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit, Übernahme der durch das JC geförderten Person
			27				13			3	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt		32				16			3	
	Anhang: Dienstkräfte in der Aus- bildungszeit Praktika mit anschließendem Ange- stelltenlehrgang I für Quereinsteiger		2				2	Entgelt			Maßnahme zur Personalgewinnung durch Weiterqualifizierung von Quereinsteigern
	Organisation Gesonderte Ausweisung des Möbel- lagers im Stellenplan unter FD 50 Einführung des Fachbereiches IV mit entsprechenden Organisationsände- rungen (Drucksache 481/2021-2026)										

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets und dem Schulverwaltungsbudget jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 ¹	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205 ²	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34110000	Mieten und Pachten – allgemein Gebäude/Räumlichkeiten
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen – allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	34820022	Erstattung von der Region Mobile Verkehrsüberwachung
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	34212222	Ust – Erträge aus dem Verkauf nach § 2b USt- pflichtig 19 %
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	33210046	Freiwillig – Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

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

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

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31420001	Zuweisungen der Region für laufende Zwecke
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungsbeauftragte

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

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

0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

2024 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
53101	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53201	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53301	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
55301	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge - allgemein
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen 7 %
53302	33210047	Wassergebühren Altenhagen I 5% verminderter Steuersatz

0200 Schulverwaltung

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

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ (42220022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Schulverwaltung.

Die Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung (24301.34610003) sind zweckgebunden für die Aufwendungen Freizeitmaßnahmen für Springer Kinder und Jugendliche (24301.42710019).

Die Zuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt Schule (31410000,31410023) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42220023) an Schulen.

Die Zuweisungen vom Land und der Region für Inklusion an Schulen (31410001, 31410022) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42110020).

Die Ertragskonten 31400001 (Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund), 31410001 (Landeszuschuss zur Systembetreuung), 31420000 (Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV, 31470000 (Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, 31480000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, 34610001 (Ersatz von Fernmeldegebühren), 34610013 (Ersatz von Postgebühren), 34610024 (Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtungen, 34810000 (Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage vom Land – allgemein) und 34610036 (Entgelte Kinderbetreuung) der einzelnen Schulprodukte sind zweckgebunden zu dem Budget 0200 im Sinne von § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO. Sie sind dementsprechend nicht Bestandteil der Schulbudgets.

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Konto 40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Konto 44510002), Gastschulbeiträge (Konto 44520001) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Konto 42710015) der Schulprodukte sind Bestandteil des Schulverwaltungsbudgets, aber nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

¹⁰ außer Anteile von 0400

0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102 ¹¹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 ¹³	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ¹⁹	FDL 32

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²⁰	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²¹	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160,31180, 31501, 31540 34601, 52210 ²²	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.

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

²¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0400

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32110011	üöT in bes. Wohnform Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32120011	üöT in bes. Wohnformen übergeleitete Unterhaltsansprüche
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32130011	üöT ind bes. Wohnformen sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31160	32140011	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32150011	üöT in bes. Wohnformen Rückzahlungen von Hilfen
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
31180	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31180	32120000	Allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31180	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.ev.E.
31180	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31180	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31180	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31180	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E. - allgemein - i.E.
31180	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31180	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31180	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31180	34820001	Erstattungen von der Region
31180	34820009	Erstattungen von Gemeinden Sozialhilfeträger
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss
52210	36510001	Dividende von der Kreissiedlungsgesellschaft

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

0242 AsylbLG

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301 ²³	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1
31301	32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

²³ außer Anteile von 0400

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁴	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	31420010	Zuweisung der Region – Finanz. Ausgleich gem. KTP Zusatzvereinbarung
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36101	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land- allgemein
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410013	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420011	Familienzentren – Zuweisung von Gemeinden und der Region
36501	33210043	Elternbeiträge KiTa Eldagsen
36501	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36502	31410013	Landeszuschuss Sprachförderung
36502	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36502	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36502	31450000	Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
36502	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
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	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke

²⁴ außer Anteile von 0400

²⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

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

0261 Kommunale Jugendarbeit

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36201	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten von Firmen
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsschäden für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36201	34612222	USt- Sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte – allgemein nach § 2b USt – pflichtig 19 %
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

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

²⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁷ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

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

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

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ²⁹	FDL 23 FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

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

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³⁰	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen

²⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁹ außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³⁰ außer Anteile von 0400

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³¹	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³²	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33110041	Verwaltungsgebühren – Widersprüche - Straßenausbaubeiträge
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34212222	USt – Erträge aus dem Verkauf Steine u.ä. nach § 2b USt – pflichtig 19 %
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34612222	USt – Sonst. Privatrechl. Entgelte – Straßenreinigung nach § 2b USt- pflichtig 19 %
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	33212222	USt- Bearbeitungsgebühr für Straßenbeleucht. Private Wege nach § 2b Ust- pflichtig 19 %
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

³¹ außer Anteile von 0308, 0400

³² außer Anteile von 0400, 0440

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

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

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

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 ³⁴	FDL 66

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

³⁴ außer Anteile von 0400

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁵	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

0370 Forst / Naherholung

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
55501	34610039	Entgelte Forstdienstleistungen mit 19 % USt

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ³⁷	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ³⁸	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31472222	USt – Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von privaten Unternehmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

³⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

³⁷ außer Anteile von 0400

³⁸ außer Anteile von 0400

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

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

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ³⁹	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34212222	USt – Erträge aus dem Verkauf nach § 2b USt-pflichtig 19 %
57301	34212223	USt – Verkaufserträge z.B. Holz nach § 2b USt-pflichtig 7 %
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
57101	31420000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
57101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34112222	USt – Bodenhülsen Miete, Pacht nach § 2b USt-pflichtig 19 %
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34210029	Provision durch Verkauf

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

57101	34212222	USt – Verkaufserträge Gutscheine u.ä. § 2b USt-pflichtig 19 %
57101	34212223	USt – Verkaufserträge § 2b USt-pflichtig 7 %
57101	34212224	USt – Verkaufserträge Wildschweine § 2b USt 19 %
57101	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - allgemein ohne Umsatzsteuer
57101	34610040	Entgelte Coworking-Space
57501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
57501	34210004	Verkaufserträge Tickets
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34210029	Provision durch Verkauf
57501	34212222	USt - Verkaufserträge Souvenirs u.ä. §2b USt - pflichtig 19 %
57501	34212223	USt - Verkaufserträge Wanderkarten u.ä. §2b USt - pflichtig 7%
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34612222	USt - Unterkunftsverzeichnis (Gastgeberverzeichnis) §2b USt-pflichtig 19%
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft

0400 Sonderbudget Personal

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 36503, 36504, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴¹	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz [31440003], Erstattung vom übrigen Bereich für Beschäftigte [34880010], Erstattung – Jobticket (11110.34880016, Erträge aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für Schulverwaltungskräfte gem. NFGV (31410019) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100; 53810.34859110) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴²	OR-BGM

⁴¹ außer Anteile von 0120

⁴² außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

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
11102	44310066	Verbrauchsmittel OR Alferde
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴³	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
11102	44310062	Verbrauchsmittel OR Altenhagen I
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I
57303	42210018	Allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen

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

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

0414 Ortsrat Alvesrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁴⁴	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
11102	44310064	Verbrauchsmittel OR Alvesrode

⁴³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

⁴⁴ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne USt
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode
57303	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42410012	Kosten Reinigung DGH/ MZwH durch OR Alvesrode

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

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

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁵	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
11102	44310058	Verbrauchsmittel OR Bennigsen
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne USt
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

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

⁴⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

0418 Ortsrat Boitzum		
Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁶	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
11102	44310068	Verbrauchsmittel OR Boitzum
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

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

0420 Ortsrat Eldagsen

0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁴⁷	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
11102	44310059	Verbrauchsmittel OR Eldagsen
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
28101	34212225	USt – Verkaufserträge nach § 2b USt-pflichtig 7 % OR Eldagsen

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

⁴⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁴⁸	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
11102	44310061	Verbrauchsmittel OR Gestorf
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
55301	42120040	Unterhaltung Friedhof OR Gestorf

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

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

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁴⁹	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
11102	44310065	Verbrauchsmittel OR Holtensen
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen

⁴⁸ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

⁴⁹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵⁰	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
11102	44310063	Verbrauchsmittel OR Lüdersen
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57304	33210045	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Lüdersen

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵¹	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
11102	44310067	Verbrauchsmittel OR Mittelrode

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

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

2024 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

0430 Ortsrat Springe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵²	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
11102	44310057	Verbrauchsmittel OR Springe
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
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	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	34212223	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Springe
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe
28101	34612222	USt - Sonst. privatr. Leist. Veranstaltungen nach §2b USt-pflichtig 19%

⁵² außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵³	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
11102	44310060	Verbrauchsmittel Völksen
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
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	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Völksen
28101	31450001	Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen für OR Völksen
28101	31460001	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen für OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34212227	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Völksen

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁴	FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

⁵³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

⁵⁴ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

2024 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
11108	31400000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
11108	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
11108	31480022	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke von übrigen Bereichen
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
53101	34210031	Stromverkaufserträge
53101	34210032	Stromverkaufserträge – 16 %

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.750,25	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.753,38	18.027.900	18.654.400	18.127.800	18.147.800	18.145.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.029.100,94	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.009,10	1.271.400	1.374.700	1.399.200	1.374.700	1.374.900
6.	privatrechtliche Entgelte	995.314,25	898.200	960.900	968.900	872.800	826.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.633,52	4.169.500	3.940.500	3.955.900	3.970.400	3.973.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.762,62	190.700	203.100	196.000	191.800	187.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.628.718,02	1.487.200	1.503.400	1.503.400	1.503.400	1.503.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.015.042,08	63.108.100	63.299.500	64.776.900	66.305.300	67.515.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.148.364,37	18.536.300	20.703.500	21.696.900	22.263.000	21.826.500
14.	Versorgungsaufwendungen	208.934,40	184.300	220.000	224.100	232.200	238.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.346,39	11.915.500	13.373.500	11.994.400	11.488.000	11.529.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.214,73	948.700	1.968.600	3.410.100	4.535.500	5.607.000
18.	Transferaufwendungen	24.944.781,04	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.450,24	3.654.500	3.783.900	3.776.000	3.814.300	3.801.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.967.091,17	64.040.000	71.095.800	73.055.200	75.273.200	76.225.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.047.950,91	-931.900	-7.796.300	-8.278.300	-8.967.900	-8.710.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.047.950,91	-931.900	-7.796.300	-8.278.300	-8.967.900	-8.710.300

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025 <small>der mittelfristigen Ergebnisplanung</small>	2026 <small>der mittelfristigen Ergebnisplanung</small>	2027 <small>der mittelfristigen Ergebnisplanung</small>
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.866.594,84	36.308.000	35.743.300	37.706.500	39.325.200	40.585.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.513.016,76	17.202.400	18.654.400	18.127.800	18.147.800	18.145.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.029.731,38	755.200	919.200	919.200	919.200	919.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333.176,96	1.271.400	1.374.700	1.399.200	1.374.700	1.374.900
5.	privatrechtliche Entgelte	980.679,09	898.200	960.900	968.900	872.800	826.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329.273,46	4.169.500	3.940.500	3.955.900	3.970.400	3.973.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.131,12	190.700	203.100	196.000	191.800	187.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.625.748,52	1.487.200	1.503.400	1.503.400	1.503.400	1.503.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.883.352,13	62.282.600	63.299.500	64.776.900	66.305.300	67.515.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.187.577,49	18.536.300	20.703.500	21.696.900	22.263.000	21.826.500
11.	Versorgungsauszahlungen	196.232,82	184.300	220.000	224.100	232.200	238.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.942.812,09	11.915.500	13.373.500	11.994.400	11.488.000	11.529.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.099,65	949.600	1.970.500	3.412.100	4.537.300	5.609.000
14.	Transferauszahlungen	27.098.861,82	28.800.700	31.046.300	31.953.700	32.940.200	33.222.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.098.098,70	3.654.500	3.783.900	3.776.000	3.814.300	3.801.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.885.682,57	64.040.900	71.097.700	73.057.200	75.275.000	76.227.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.997.669,56	-1.758.300	-7.798.200	-8.280.300	-8.969.700	-8.712.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024 Stadt Springe Gesamtfinanzhaushalt (Volumen Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 31)	2.997.669,56	-1.758.300,00	-7.798.200	-8.280.300,00	-8.969.700,00	-8.712.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.997.669,56	-1.758.300,00	-7.798.200	-8.280.300,00	-8.969.700,00	-8.712.300,00

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ertrag Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027
0001	Verwaltungsleitung	-46.111	-57.500	0	65.700	-65.700	-63.700	-63.700	-63.700
0010	Sicherheit und Ordnung	391.822	289.000	629.800	291.500	338.300	361.600	324.000	333.500
0020	Feuerwehr	-448.334	-423.700	125.800	571.900	-446.100	-392.300	-399.900	-413.500
0030	Märkte	9.030	8.400	9.100	500	8.600	8.600	8.600	8.700
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	2.460	-800	6.700	26.700	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-524.600	-677.300	383.400	1.201.400	-818.000	-841.300	-839.500	-827.200
0110	Gleichstellung	-26.867	-34.600	300	35.400	-35.100	-37.000	-38.200	-40.500
0114	Seniorenbeauftragter	-600	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	29.657.451	32.475.800	51.019.700	19.354.200	31.665.500	31.458.700	31.716.600	31.688.100
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.396.965	1.332.200	1.385.800	82.000	1.303.800	1.303.800	1.303.800	1.303.800
0200	Schulverwaltung	-196.507	-665.600	325.200	1.734.700	-1.409.500	-1.261.900	-1.261.900	-1.260.100
0202	GS Ebersberg	-122.038	-38.100	1.100	39.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
0204	GS Bennigsen	-67.869	-17.800	800	22.400	-21.600	-21.500	-21.700	-21.600
0206	GS Völksen	-72.028	-30.500	1.000	21.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
0208	GS Gestorf	-9.777	-12.900	300	9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
0210	GS Eldagsen	-66.488	-47.100	800	27.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
0212	GS Hinter der Burg	-77.647	-42.100	1.000	30.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	0	0	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	-8.162	-93.600	6.000	119.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
0220	Peter-Härtling-Schule	-10.265	0	0	0	0	0	0	0
0222	Gesamtschule	-414.310	-76.400	4.000	95.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
0224	Museum	-3.915	-4.400	0	4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
0226	Kultur und Wissenschaft	-106.971	-134.100	3.100	160.600	-157.500	-182.500	-182.500	-182.500
0230	Bibliothek	-109.522	-174.100	10.600	212.200	-201.600	-204.600	-204.100	-204.000
0240	Soziales	400.496	422.400	1.860.100	1.839.700	20.400	63.400	30.400	3.600
0242	AsylbLG	-32.284	356.600	3.125.300	3.218.700	-93.400	-88.800	-88.800	-88.800
0250	Verwaltung Sozialhilfe	6.015	-2.000	32.200	31.600	600	600	600	600
0260	Kinder und Jugend	-6.020.601	-8.574.500	744.300	10.393.200	-9.648.900	-10.108.700	-10.839.200	-10.890.700

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ertrag Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027
0261	Kommunale Jugendarbeit	-67.197	-197.800	3.000	170.100	-167.100	-164.600	-164.600	-164.600
0280	Sport	-122.133	-221.100	6.200	299.900	-293.700	-245.700	-245.700	-245.200
0290	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	20.605	13.200	34.200	10.100	24.100	24.100	24.100	24.100
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.293.213	-1.733.800	101.400	2.227.300	-2.125.900	-1.683.700	-1.080.600	-938.900
0310	Planung und Entwicklung	-128.075	-256.400	7.300	242.400	-235.100	-306.100	-141.100	-156.100
0320	Bauordnung	234.059	193.900	218.800	90.400	128.400	118.400	118.400	118.300
0330	Abwasserbeseitigung	89.684	114.300	81.700	0	81.700	77.600	73.400	69.200
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.114.388	-1.802.100	27.700	1.497.700	-1.470.000	-1.696.500	-1.710.500	-1.641.500
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-155.200	-228.900	4.700	207.800	-203.100	-198.100	-198.100	-198.100
0350	Gewässer/Anlagen	-174.222	-187.600	0	211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
0360	Friedhofswesen	534.790	481.800	670.300	308.000	362.300	511.300	511.300	511.800
0370	Forst / Naherholung	252.074	64.600	294.300	205.400	88.900	110.500	126.700	125.800
0378	Realverbände	-55.370	-60.000	0	57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
0380	Natur und Umwelt	3.171	2.100	170.000	201.600	-31.600	-15.600	-15.600	-34.300
0390	Betriebshof	-302.795	-425.800	8.800	429.500	-420.700	-420.700	-420.700	-420.500
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-48.281	-45.700	401.200	331.200	70.000	-18.800	-117.500	-118.700
0400	Sonderbudget Personal	-14.918.650	-17.305.300	1.563.100	21.087.200	-19.524.100	-20.537.700	-21.112.800	-20.684.000
0410	Ortsrat Alferde	-3.645	-2.100	0	2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-986	-3.000	0	2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0414	Ortsrat Alvesrode	-194	-4.400	200	3.600	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-3.008	-6.100	0	6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
0418	Ortsrat Boitzum	-429	-1.700	0	1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.685	-5.300	0	5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-1.138	-4.400	200	7.600	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-470	-1.800	100	1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-2.448	-38.800	100	5.300	-5.200	-2.600	-2.600	-2.600
0428	Ortsrat Mittelrode	-911	-1.800	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-12.109	-17.100	0	17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ertrag Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027
0432	Ortsrat Völksen	-3.600	-5.400	0	5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.172.630	-3.021.900	29.800	3.866.600	-3.836.800	-3.156.800	-3.388.800	-3.633.000
Gesamt		4.047.951	-931.900	63.299.500	71.095.800	-7.796.300	-8.278.300	-8.967.900	-8.710.300

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Einzahlung Ansatz 2024	Auszahlung Ansatz 2024	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027
0001	Verwaltungsleitung	-43.222,93	-57.500	0	65.700	-65.700	-63.700	-63.700	-63.700
0010	Sicherheit und Ordnung	409.657,62	289.000	629.800	291.500	338.300	361.600	324.000	333.500
0020	Feuerwehr	-462.393,82	-423.700	125.800	571.900	-446.100	-392.300	-399.900	-413.500
0030	Märkte	9.110,00	8.400	9.100	500	8.600	8.600	8.600	8.700
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	2.620,22	-800	6.700	26.700	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-530.256,01	-677.300	383.400	1.201.400	-818.000	-841.300	-839.500	-827.200
0110	Gleichstellung	-26.873,57	-34.600	300	35.400	-35.100	-37.000	-38.200	-40.500
0114	Seniorenbeauftragter	-650,00	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	29.702.711,12	32.474.900	51.019.700	19.356.100	31.663.600	31.456.700	31.714.800	31.686.100
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.421.346,50	1.332.200	1.385.800	82.000	1.303.800	1.303.800	1.303.800	1.303.800
0200	Schulverwaltung	-214.316,09	-1.036.600	325.200	1.734.700	-1.409.500	-1.261.900	-1.261.900	-1.260.100
0202	GS Ebersberg	-122.156,11	-38.100	1.100	39.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
0204	GS Bennigsen	-53.147,36	-17.800	800	22.400	-21.600	-21.500	-21.700	-21.600
0206	GS Völkßen	-57.627,68	-30.500	1.000	21.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
0208	GS Gestorf	-11.143,15	-12.900	300	9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
0210	GS Eldagsen	-34.880,87	-47.100	800	27.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
0212	GS Hinter der Burg	-44.088,42	-42.100	1.000	30.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
0218	OHG	127.443,48	-93.600	6.000	119.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
0220	Peter-Härtling-Schule	-10.265,00	0	0	0	0	0	0	0
0222	Gesamtschule	-129.439,09	-76.400	4.000	95.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
0224	Museum	-3.914,53	-4.400	0	4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
0226	Kultur und Wissenschaft	-105.354,05	-134.100	3.100	160.600	-157.500	-182.500	-182.500	-182.500
0230	Bibliothek	-88.934,64	-174.100	10.600	212.200	-201.600	-204.600	-204.100	-204.000
0240	Soziales	350.535,87	422.400	1.860.100	1.839.700	20.400	63.400	30.400	3.600
0242	AsylbLG	603.354,97	-97.900	3.125.300	3.218.700	-93.400	-88.800	-88.800	-88.800
0250	Verwaltung Sozialhilfe	6.514,67	-2.000	32.200	31.600	600	600	600	600

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Einzahlung Ansatz 2024	Auszahlung Ansatz 2024	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027
0260	Kinder und Jugend	-8.041.090,42	-8.574.500	744.300	10.393.200	-9.648.900	-10.108.700	-10.839.200	-10.890.700
0261	Kommunale Jugendarbeit	-69.074,30	-197.800	3.000	170.100	-167.100	-164.600	-164.600	-164.600
0280	Sport	-144.575,45	-221.100	6.200	299.900	-293.700	-245.700	-245.700	-245.200
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	20.020,29	13.200	34.200	10.100	24.100	24.100	24.100	24.100
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.346.379,19	-1.733.800	101.400	2.227.300	-2.125.900	-1.683.700	-1.080.600	-938.900
0310	Planung und Entwicklung	-182.188,64	-256.400	7.300	242.400	-235.100	-306.100	-141.100	-156.100
0320	Bauordnung	214.935,08	193.900	218.800	90.400	128.400	118.400	118.400	118.300
0330	Abwasserbeseitigung	89.683,72	114.300	81.700	0	81.700	77.600	73.400	69.200
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.126.194,40	-1.802.100	27.700	1.497.700	-1.470.000	-1.696.500	-1.710.500	-1.641.500
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-179.984,91	-228.900	4.700	207.800	-203.100	-198.100	-198.100	-198.100
0350	Gewässer/Anlagen	-178.266,49	-187.600	0	211.600	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
0360	Friedhofswesen	514.848,83	481.800	670.300	308.000	362.300	511.300	511.300	511.800
0370	Forst / Naherholung	247.731,76	64.600	294.300	205.400	88.900	110.500	126.700	125.800
0378	Realverbände	-55.370,11	-60.000		57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
0380	Natur und Umwelt	533,40	2.100	170.000	201.600	-31.600	-15.600	-15.600	-34.300
0390	Betriebshof	-322.869,46	-425.800	8.800	429.500	-420.700	-420.700	-420.700	-420.500
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-50.139,12	-45.700	401.200	331.200	70.000	-18.800	-117.500	-118.700
0400	Sonderbudget Personal	-14.888.908,02	-17.305.300	1.563.100	21.087.200	-19.524.100	-20.537.700	-21.112.800	-20.684.000
0410	Ortsrat Alferde	-3.680,15	-2.100	0	2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-913,82	-3.000	0	2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0414	Ortsrat Alvesrode	1.089,41	-4.400	200	3.600	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-1.846,66	-6.100	0	6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
0418	Ortsrat Boitzum	-443,72	-1.700	0	1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.639,41	-5.300	0	5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Einzahlung Ansatz 2024	Auszahlung Ansatz 2024	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027
0422	Ortsrat Gestorf	-1.137,56	-4.400	200	7.600	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-317,66	-1.800	100	1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-2.427,40	-38.800	100	5.300	-5.200	-2.600	-2.600	-2.600
0428	Ortsrat Mittelrode	-845,17	-1.800	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-9.038,04	-17.100	0	17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
0432	Ortsrat Völksen	-2.710,14	-5.400	0	5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.172.763,82	-3.021.900	29.800	3.866.600	-3.836.800	-3.156.800	-3.388.800	-3.633.000
Gesamt		2.997.669,56	-1.758.300	63.299.500	71.097.700	-7.798.200	-8.280.300	-8.969.700	-8.712.300

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 2024
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.400,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.000,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.700,00 €
11102/4281xxxx	Erwerb von Vorräten	- €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	1.000,00 €
11108/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
12601/4318xxxx	allgm. lfd. Zuschuss Feuerwehr	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.500,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	15.500,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	18.500,00 €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	2.900,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe Budgets	60.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	62.800,00 €

Alferde

		Budget 0410
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
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	1.000,00 €
	Summe Budget 0410	2.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.200,00 €

Altenhagen I

Budget 0412

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290808	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.400,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	- €
	Summe Budget 0412	2.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.000,00 €

Alvesrode

Budget 0414

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290801	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	3.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.700,00 €

Bennigsen

Budget 0416

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290803	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.000,00 €

55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	6.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.400,00 €

Boitzum

		Budget 0418
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290810	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	100,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
	Summe Budget 0418	1.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.800,00 €

Eldagsen

		Budget 0420
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290804	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.500,00 €
	Summe Budget 0420	5.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.600,00 €

Gestorf

		Budget 0422
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290802	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710803	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/42910029	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Gestorf	- €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180035	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof / OR Gestorf	- €
	Summe Budget 0422	7.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	7.700,00 €

Holtensen

		Budget 0424
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290811	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe Budget 0424	1.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.000,00 €

Lüdersen

		Budget 0426
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290806	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	200,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.700,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss*	1.000,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	300,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe Budget 0426	5.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.400,00 €

Mittelrode

		Budget 0428
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11102/44290807	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	400,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.900,00 €

Springe

Budget 0430

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
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	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.300,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.300,00 €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	17.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	17.500,00 €

Völksen

Budget 0432

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
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	2.500,00 €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	5.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.600,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2024

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	532	1.500,00 €	638,40 €	2.138,40 €	2.200,00 €
Altenhagen I	1.231	1.500,00 €	1.477,20 €	2.977,20 €	3.000,00 €
Alvesrode	504	1.500,00 €	604,80 €	2.104,80 €	2.200,00 €
Bennigsen	4.052	1.500,00 €	4.862,40 €	6.362,40 €	6.400,00 €
Boitzum	169	1.500,00 €	202,80 €	1.702,80 €	1.800,00 €
Eldagsen	3.409	1.500,00 €	4.090,80 €	5.590,80 €	5.600,00 €
Gestorf	1.800	1.500,00 €	2.160,00 €	3.660,00 €	3.700,00 €
Holtensen	416	1.500,00 €	499,20 €	1.999,20 €	2.000,00 €
Lüdersen	1.008	1.500,00 €	1.209,60 €	2.709,60 €	2.800,00 €
Mittelrode	293	1.500,00 €	351,60 €	1.851,60 €	1.900,00 €
Springe	13.284	1.500,00 €	15.940,80 €	17.440,80 €	17.500,00 €
Völksen	3.408	1.500,00 €	4.089,60 €	5.589,60 €	5.600,00 €
	30.106		36.127,20 €	54.127,20 €	54.700,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

*** gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

05.10.2023

Der Bundestag hat Ende Dezember 2023 die bestehenden Übergangsregelungen zur Umsetzung des § 2b UStG um zwei weitere Jahre verlängert. Von dieser Übergangsregelung hat die Stadt Springe Gebrauch gemacht, sodass für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der § 2b UStG nicht angewendet wird. Dementsprechend wurden die alten Konten z.B. für Verkaufserträge und Veranstaltungsentgelte aktiviert und sind für die Jahre 2023 und 2024 zum Anordnen zu verwenden. Die bereits eingerichteten Ust-Konten sind in den folgenden Tabellen gelb markiert. Diese Konten wurden allerdings inaktiv gestellt, um Anordnungen auf diesen Konten zu verhindern. Ab dem Jahr 2025 sollen diese Konten dann wieder aktiviert werden und sind ab diesem Zeitpunkt zum Anordnen zu verwenden.

Ortsratsmittel Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
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	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 %	- €
28101/3461xxxx	Entgelte für Veranstaltungen	- €
28101/3461xxxx	USt Sonst. Privatr. Leist. Veranstaltungen nach § 2b USt.-pflichtig 19 %	- €
57304/3411xxxx	Erträge aus der Überlassung von Inventar OR Gestorf	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Erträge in den Budgets	600,00 €

Alvesrode

		Budget 0414
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Gestorf

		Budget 0422
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34210006	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Gestorf	- €
57304.34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar OR Gestorf	200,00 €
57304/34112222	USt Nutzungsentgelt Überlassung von Inventar § 2b USt-pflichtig 19 % OR Gestorf	- €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Holtensen

		Budget 0424
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	100,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	100,00 €

Lüdersen

		Budget 0426
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
57304/33210045	Benutzungsgebühr DGH Lüdersen	100,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	100,00 €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001		11109.42610004	100	12101.44210014	8.100
Typ: <i>echte und unechte</i>		11109.42610010	400	12101.44310002	200
Deckung		11109.42810007	100	12101.44310003	500
Budget Verwaltungsleitung		11109.42910006	9.900	12101.44310004	100
11101.34210008	0	11109.44310002	100	12101.44310006	2.000
11101.42210001	0	11109.44310003	0	12101.44310008	0
11101.42210002	0	11109.44310004	200	12101.44310031	0
11101.42210007	0	11109.44310008	0	12201.31480014	0
11101.42220000	500	11111.42610004	700	12201.34110000	0
11101.42310001	0	11111.42610010	8.500	12201.34870000	0
11101.42310020	0	11111.42710001	200	12201.34880001	5.000
11101.42320001	0	11111.42810007	100	12201.42210001	0
11101.42510001	0	11111.43180053	100	12201.42210012	0
11101.42510002	4.200	11111.44310002	300	12201.42220000	400
11101.42510003	0	11111.44310003	100	12201.42310000	0
11101.42510004	0	11111.44310004	200	12201.42610004	100
11101.42510006	0	11111.44310008	0	12201.42610007	400
11101.42510008	0	11111.44310039	100	12201.42610010	600
11101.42610004	500	11112.42610004	100	12201.42710302	7.200
11101.42610010	2.600	11112.42610010	200	12201.42710303	1.100
11101.42710000	0	11112.42910008	18.300	12201.42910001	0
11101.42710002	0	11112.44310002	0	12201.42910003	6.000
11101.42710003	4.500	11112.44310004	100	12201.42910004	7.000
11101.42710004	100	11112.44310008	0	12201.42910008	600
11101.42710825	4.500	Summe Aufwendungen	65.700	12201.43180029	0
11101.42810007	200			12201.44290300	400
11101.42910008	300	Deckungskreis: 0010		12201.44310002	1.000
11101.43180001	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		12201.44310003	300
11101.44110006	0	Deckung		12201.44310004	100
11101.44210000	0	Budget Sicherheit und Ordnung		12201.44310008	100
11101.44210010	0	12101.34810006	16.000	12201.44310009	400
11101.44290301	0	12101.34820003	0	12201.44310039	0
11101.44290303	0	12101.42210012	400	12202.42210001	0
11101.44310002	1.400	12101.42220000	800	12202.42210012	0
11101.44310003	800	12101.42510002	2.500	12202.42220000	0
11101.44310004	2.500	12101.42610004	100	12202.42610004	100
11101.44310005	0	12101.42610010	500	12202.42610007	100
11101.44310008	0	12101.42710003	200	12202.42610010	400
11101.44310009	900	12101.42710046	1.000	12202.42810007	0
11109.42210012	2.900	12101.42710066	800	12202.42910008	0
11109.42220000	0	12101.42910008	7.000	12202.44310002	500

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

12202.44310003	200	12204.44310002	700	12601.33210046	30.000
12202.44310004	100	12204.44310003	500	12601.34610022	0
12202.44310008	0	12204.44310004	100	12601.34610025	0
12202.44910002	13.600	12204.44310008	0	12601.40410003	100
12203.33110008	0	12204.44310040	113.500	12601.42210000	10.000
12203.34820022	0	12204.44310056	0	12601.42210001	23.000
12203.35610003	100.000	12204.44500001	9.800	12601.42210002	8.500
12203.42210001	300	12204.44500002	0	12601.42210004	6.000
12203.42210007	1.000	12204.44530001	0	12601.42210007	0
12203.42210012	900	12204.44910002	50.000	12601.42210012	0
12203.42220000	1.000	12205.33110001	55.000	12601.42220000	120.000
12203.42310003	0	12205.34110026	0	12601.42310001	6.200
12203.42310021	0	12205.34210008	0	12601.42310014	0
12203.42320002	0	12205.34212222	0	12601.42410011	100
12203.42510001	200	12205.42210001	0	12601.42410036	0
12203.42510002	500	12205.42210002	100	12601.42510001	0
12203.42510003	200	12205.42210012	1.800	12601.42510002	11.000
12203.42510004	2.500	12205.42220000	200	12601.42510003	4.500
12203.42610004	300	12205.42310001	0	12601.42510004	22.000
12203.42610007	400	12205.42610004	700	12601.42510006	7.000
12203.42610010	1.800	12205.42610010	600	12601.42510008	22.000
12203.42710053	100	12205.42710003	100	12601.42610004	100
12203.42710073	0	12205.42710067	400	12601.42610005	30.000
12203.42810007	100	12205.42810003	2.500	12601.42610006	100
12203.42910001	100	12205.42810007	200	12601.42610007	90.000
12203.44310002	700	12205.42812222	0	12601.42610010	400
12203.44310003	200	12205.42910008	100	12601.42610011	15.000
12203.44310004	100	12205.44290300	200	12601.42710001	300
12203.44310008	1.000	12205.44290301	0	12601.42710006	800
12203.44310009	300	12205.44310002	5.600	12601.42710007	500
12203.44310056	0	12205.44310003	100	12601.42710027	0
12203.44520007	3.000	12205.44310004	100	12601.42710053	10.000
12203.44910002	6.600	12205.44310008	0	12601.42710304	400
12204.33110002	15.000	12205.44820002	100	12601.42810060	100
12204.33110003	160.000	12205.44910002	9.100	12601.42910000	100
12204.34210034	0	Summe Erträge	351.000	12601.42910001	900
12204.42210001	200	Summe Aufwendungen	291.500	12601.42910008	32.500
12204.42210012	4.200	Deckungskreis: 0020		12601.42910033	0
12204.42220000	1.700	<i>Typ: echte und unechte</i>		12601.43180002	5.500
12204.42610004	500	<i>Deckung</i>		12601.44110003	6.500
12204.42610010	1.000	Budget Feuerwehr		12601.44110004	4.000
12204.42710042	300	12601.31410014	2.000	12601.44210000	0
12204.42710053	0	12601.31480000	0	12601.44210017	8.000
12204.42710073	100	12601.33210002	90.000	12601.44290304	0
12204.42810007	300	12601.33210034	0	12601.44310002	1.500
12204.42910008	500			12601.44310003	1.500

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.44310004	400	Deckungskreis: 0041	11102.44210030	0	
12601.44310005	200	Typ: <i>echte und unechte</i>	11102.44310002	600	
12601.44310006	0	Deckung	11102.44310003	100	
12601.44310008	100	DK 0041 Budget	11102.44310004	200	
12601.44310009	11.000	Dorfgemeinschaftshäuser -	11102.44310006	11.000	
12601.44310028	0	Sicherheitsleistungen	11102.44310008	0	
12601.44310056	0	Schadensfälle	11102.44310039	700	
12601.44820002	100	57303.33210019	3.000	11102.44530001	0
Summe Erträge	122.000	57303.44910001	3.000	11102.44910002	0
Summe Aufwendungen	460.400	Summe Erträge	3.000	11103.42210012	1.100
		Summe Aufwendungen	3.000	11103.42220000	0
Deckungskreis: 0030		Deckungskreis: 0100		11103.42610001	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>		11103.42610003	0
Deckung		Deckung		11103.42610004	200
Budget Märkte		Budget Inneres / Allgemeine		11103.42610009	0
57302.34112222	0	Verwaltung		11103.42610010	4.000
57302.34612222	0	11102.31420001	0	11103.42710001	300
57302.42210002	400	11102.42210012	3.500	11103.42810007	700
57302.42220000	100	11102.42220000	1.800	11103.42910000	62.900
57302.42910002	0	11102.42510002	600	11103.42910001	0
57302.42910008	0	11102.42610004	200	11103.44110001	1.500
57302.44310008	0	11102.42610010	2.500	11103.44110002	65.000
57302.44310011	0	11102.42710001	600	11103.44210000	0
Summe Aufwendungen	500	11102.42710021	4.500	11103.44290302	2.300
		11102.42710021	4.500	11103.44310002	3.500
Deckungskreis: 0040		11102.42710301	200	11103.44310003	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42910000	6.200	11103.44310004	300
Deckung		11102.43180001	28.300	11103.44310008	100
Budget		11102.44210001	79.300	11103.44310039	1.400
Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210002	53.400	11103.44411001	1.000
57303.42210001	100	11102.44210003	36.100	11103.44910002	30.000
57303.42210002	100	11102.44210004	200	11110.31440000	0
57303.42220000	5.500	11102.44210005	0	11110.34210009	0
57303.42310001	13.600	11102.44210006	4.000	11110.34210024	0
57303.42310009	0	11102.44210007	100	11110.34610001	200
57303.42410011	200	11102.44210008	100	11110.34610002	0
57303.42410012	0	11102.44210009	0	11110.34610013	0
57303.42710053	100	11102.44210011	300	11110.34610017	0
57303.43180006	0	11102.44210018	0	11110.34610025	0
57303.43180050	0	11102.44210019	200	11110.34859000	0
57303.44310008	0	11102.44210020	0	11110.34880005	0
57303.44310009	4.000	11102.44210021	1.100	11110.34880006	0
57303.44310056	0	11102.44210026	0	11110.34880008	0
57303.44820002	100	11102.44210027	0	11110.42210001	2.000
Summe Aufwendungen	23.700	11102.44210028	0	11110.42210002	2.400
		11102.44210029	0	11110.42210003	32.000

11110.42210007	0	11110.44310003	14.500	11104.42610010	1.000
11110.42210011	18.000	11110.44310004	3.000	11104.42710003	0
11110.42210012	57.100	11110.44310005	2.200	11104.42710021	2.500
11110.42210019	2.000	11110.44310006	0	11104.42710042	400
11110.42210021	0	11110.44310008	5.400	11104.42810007	100
11110.42220000	42.500	11110.44310009	30.000	11104.42814003	500
11110.42220003	36.000	11110.44310013	22.000	11104.42910008	500
11110.42220004	0	11110.44310031	38.500	11104.43180000	25.600
11110.42310000	100	11110.44310050	0	11104.44210000	0
11110.42310001	47.500	11110.44310056	0	11104.44290311	600
11110.42310003	12.000	11110.44410003	0	11104.44310002	300
11110.42310020	20.000	11110.44411000	600	11104.44310003	200
11110.42320001	0	11110.44411005	45.000	11104.44310004	500
11110.42320002	0	11110.44411006	9.500	11104.44310008	0
11110.42410011	10.000	11110.44411007	2.500	11104.44310009	100
11110.42410020	0	11110.44530001	0	11104.44310032	2.500
11110.42410036	0	11110.44820002	0	11104.44820002	0
11110.42510001	200	11110.44910002	40.000	Summe Aufwendungen	35.400
11110.42510002	7.000	11113.42610004	0	Deckungskreis: 0114	
11110.42510003	200	11113.42610010	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
11110.42510004	1.200	11113.42710001	100	<i>Deckung</i>	
11110.42510006	200	11113.44310002	0	Budget Seniorenbeauftragter	
11110.42510008	700	11113.44310003	0	11114.42710068	200
11110.42610001	29.300	11113.44310004	100	11114.44210025	600
11110.42610002	2.500	11113.44310008	0	Summe Aufwendungen	800
11110.42610004	1.500	11113.44310039	0	Deckungskreis: 0120	
11110.42610007	200	36501.44110005	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
11110.42610010	37.600	36502.44110002	5.000	<i>Deckung</i>	
11110.42710046	1.000	36503.44110002	5.000	Budget Finanzwirtschaft	
11110.42710053	3.200	36504.44110002	0	11105.42210001	0
11110.42710074	0	36505.44110002	0	11105.42210002	0
11110.42810002	500	Summe Erträge	200	11105.42210012	28.000
11110.42810005	0	Summe Aufwendungen	1.201.400	11105.42220000	0
11110.42810007	2.500	Deckungskreis: 0110		11105.42610004	200
11110.42910008	115.700	<i>Typ: echte und unechte</i>		11105.42610010	2.000
11110.42910012	20.000	<i>Deckung</i>		11105.42810006	0
11110.43160001	30.800	Budget Gleichstellung		11105.42810007	300
11110.43170000	11.000	11104.31420001	0	11105.42910008	48.000
11110.43180001	0	11104.40190003	0	11105.44290300	100
11110.43180051	0	11104.42210002	0	11105.44310002	1.100
11110.43180053	400	11104.42220000	300	11105.44310003	200
11110.44110000	0	11104.42310001	0	11105.44310004	100
11110.44290301	16.000	11104.42610004	300	11105.44310008	100
11110.44290303	1.600	11104.42610005	0	11105.44310011	6.000
11110.44290310	0	11104.42610006	0		
11110.44310002	3.000				

11105.44530002	0	Deckungskreis: 0130		21102.42210011	600
11105.44820002	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42220025	27.000
11106.42210001	0	Deckung		21102.42310003	2.300
11106.42210002	0	Budget Wasser- und		21102.42320002	0
11106.42210012	900	Energieversorgung		21102.42410011	2.800
11106.42220000	100	53101.35112222	0	21102.42510004	200
11106.42310003	0	53101.44310008	0	21102.42610004	100
11106.42610004	800	53101.44312222	0	21102.42610007	300
11106.42610010	4.300	53201.35112222	0	21102.42610010	200
11106.42810007	300	53201.44310006	0	21102.42710000	0
11106.42910008	300	53201.44310008	0	21102.42710011	1.700
11106.44290300	100	53201.44310011	0	21102.42710012	7.000
11106.44310002	1.200	53201.44312222	0	21102.42710014	0
11106.44310003	100	53201.44830000	0	21102.42710066	0
11106.44310004	2.600	53301.35112222	0	21102.42710078	0
11106.44310008	100	53301.35910000	0	21102.42710083	0
11106.44310009	300	53301.44310004	0	21102.42710101	0
11106.44310038	5.800	53301.44310011	0	21102.42910000	2.000
11106.44310052	3.500	53301.44312222	0	21102.44310000	0
11106.44310053	300	53302.33210015	82.000	21102.44310004	100
11106.44820001	0	53302.33210047	0	21102.44310009	3.100
11106.44820002	100	53302.42210013	1.200	21102.44410000	100
11106.44820003	0	53302.42610004	0	21102.44510002	80.000
11106.45217000	0	53302.42610006	0	21102.44820002	100
11106.45930001	0	53302.42610010	0	21103.31410001	1.100
61101.42210012	800	53302.42710045	80.200	21103.31470000	0
61101.42810006	0	53302.42910008	600	21103.31480000	0
61101.43410000	1.070.000	53302.44310004	0	21103.34610024	0
61101.43510001	0	53302.44410000	0	21103.34610036	0
61101.43710001	58.000	53501.42310100	0	21103.34810000	800
61101.43720001	0	53501.44410100	0	21103.40190003	100
61101.43721000	16.150.000	Summe Erträge	82.000	21103.42020001	0
61101.44310002	0	Summe Aufwendungen	82.000	21103.42110009	0
61101.44310008	0			21103.42210011	500
61101.45920001	40.000	Deckungskreis: 0200		21103.42220025	2.000
61201.45120000	842.100	Typ: <i>echte und unechte</i>		21103.42310003	1.100
61201.45140000	0	Deckung		21103.42320002	0
61201.45160000	0	Budget Schulverwaltung		21103.42410011	3.500
61201.45170000	963.400	21102.31410001	1.700	21103.42410025	100
61201.45210000	121.000	21102.31470000	0	21103.42510004	100
61201.45910000	2.000	21102.31480000	0	21103.42610004	100
61201.45990000	0	21102.34610013	0	21103.42610007	300
Summe Aufwendungen	19.354.200	21102.34610024	0	21103.42610010	200
		21102.34810000	0	21103.42710000	0
		21102.40190003	0	21103.42710011	0
		21102.42110009	0	21103.42710012	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.42710014	19.000	21105.42310003	1.500	21107.40190003	0
21103.42710021	0	21105.42320002	0	21107.42020001	0
21103.42710083	0	21105.42410011	300	21107.42110009	0
21103.42710101	0	21105.42610004	100	21107.42210011	500
21103.42910000	2.000	21105.42610007	0	21107.42220025	7.000
21103.42910030	10.000	21105.42610010	200	21107.42310003	1.900
21103.44310004	100	21105.42710000	0	21107.42320002	0
21103.44310009	2.600	21105.42710011	0	21107.42410011	3.000
21103.44510002	30.000	21105.42710012	0	21107.42510004	100
21103.44820002	100	21105.42710101	0	21107.42610004	100
21104.31410001	900	21105.42910000	1.000	21107.42610007	300
21104.31470000	0	21105.44310004	500	21107.42610010	400
21104.31480000	0	21105.44310009	1.700	21107.42710000	0
21104.34610024	0	21105.44820002	100	21107.42710011	1.600
21104.34810000	0	21106.31410001	1.100	21107.42710014	26.500
21104.40190003	0	21106.34610024	0	21107.42710101	0
21104.42110009	0	21106.34810000	0	21107.42910000	2.000
21104.42220025	12.000	21106.40190003	0	21107.42910001	0
21104.42310000	0	21106.42110009	0	21107.42910030	7.200
21104.42310003	2.300	21106.42210011	500	21107.44310004	100
21104.42320002	0	21106.42220025	2.000	21107.44310009	2.700
21104.42410011	4.500	21106.42310003	2.200	21107.44500001	100
21104.42410020	0	21106.42320002	0	21107.44510002	29.200
21104.42510004	200	21106.42410011	2.000	21107.44820002	100
21104.42610004	100	21106.42510004	100	21701.31410001	6.500
21104.42610007	300	21106.42610004	100	21701.31470000	0
21104.42610010	200	21106.42610007	300	21701.31480000	0
21104.42710000	0	21106.42610010	200	21701.34610001	0
21104.42710011	1.000	21106.42710000	0	21701.34610013	0
21104.42710012	3.500	21106.42710011	1.500	21701.34610024	0
21104.42710014	22.000	21106.42710012	5.000	21701.34810000	0
21104.42710101	0	21106.42710014	58.800	21701.40190003	0
21104.42910000	2.000	21106.42710101	0	21701.42020001	0
21104.42910030	7.200	21106.42910000	2.000	21701.42110009	0
21104.44310004	100	21106.42910030	7.200	21701.42210011	1.300
21104.44310009	2.300	21106.44310004	400	21701.42220025	2.500
21104.44510002	5.100	21106.44310009	2.400	21701.42310001	0
21104.44820002	100	21106.44510002	4.000	21701.42310003	5.300
21105.31410001	300	21106.44820002	100	21701.42320002	0
21105.31470000	0	21107.31410001	1.200	21701.42410010	0
21105.31480000	0	21107.31470000	0	21701.42410011	5.000
21105.34610024	0	21107.31480000	0	21701.42510002	100
21105.34810000	0	21107.34610001	0	21701.42510003	100
21105.42020001	0	21107.34610013	0	21701.42510004	100
21105.42110009	0	21107.34610024	0	21701.42610004	100
21105.42220025	12.000	21107.34810000	0	21701.42610007	600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.42610010	600	24301.42710053	100	21102.44290311	100
21701.42710000	0	24301.42710100	100.000	21102.44310002	1.000
21701.42710011	3.300	24301.42810002	0	21102.44310003	5.000
21701.42710013	0	24301.42810007	100	21102.44310005	100
21701.42710078	0	24301.42910001	0	21102.44310010	200
21701.42710083	0	24301.42910008	500	21102.44310031	1.000
21701.42710101	0	24301.42910028	30.000	Summe Erträge	1.100
21701.42910000	5.000	24301.43180000	10.000	Summe Aufwendungen	39.900
21701.42910031	0	24301.43180050	0		
21701.44310000	0	24301.44310002	300	Deckungskreis: 0204	
21701.44310004	100	24301.44310003	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21701.44310009	5.500	24301.44310004	100	Deckung	
21701.44820002	100	24301.44310005	500	Budget GS Bennigsen	
21801.31400000	0	24301.44310008	100	21103.34610002	800
21801.31410001	4.000	24301.44411002	220.000	21103.42210001	200
21801.31420000	0	24301.44520001	24.300	21103.42210002	500
21801.31470000	0	24301.44820002	0	21103.42210003	4.300
21801.31480000	0	Summe Erträge	17.600	21103.42220000	6.200
21801.34610024	0	Summe Aufwendungen	1.064.600	21103.42710009	200
21801.34810000	0			21103.42710010	100
21801.42110009	0	Deckungskreis: 0201		21103.42710053	700
21801.42210011	1.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		21103.42710311	4.000
21801.42220025	5.000	Deckung		21103.42710825	500
21801.42310001	1.400	DK 0201 Budget		21103.42910008	500
21801.42310003	8.600	Schulverwaltung		21103.44290311	100
21801.42410011	3.500	Ferienbetreuung		21103.44310002	1.300
21801.42510004	300	24301.34610003	4.500	21103.44310003	3.200
21801.42610007	300	24301.42710019	15.000	21103.44310005	100
21801.42610010	800	Summe Erträge	4.500	21103.44310010	200
21801.42710000	0	Summe Aufwendungen	15.000	21103.44310031	300
21801.42710011	6.000			Summe Erträge	800
21801.42710012	11.000	Deckungskreis: 0202		Summe Aufwendungen	22.400
21801.42710083	0	Typ: <i>echte und unechte</i>			
21801.42710101	0	Deckung		Deckungskreis: 0206	
21801.42910000	4.000	Budget GS Ebersberg		Typ: <i>echte und unechte</i>	
21801.42910030	20.000	21102.34610002	1.100	Deckung	
21801.42910031	0	21102.42210001	300	Budget GS Völksen	
21801.44290003	0	21102.42210002	2.000	21104.34610002	1.000
21801.44310004	100	21102.42210003	7.100	21104.42210001	100
21801.44310009	7.800	21102.42220000	17.600	21104.42210002	1.000
21801.44820002	100	21102.42710009	500	21104.42210003	5.500
24301.42220000	1.000	21102.42710010	200	21104.42220000	7.500
24301.42220025	125.000	21102.42710053	500	21104.42710009	100
24301.42610004	100	21102.42710311	3.000	21104.42710010	100
24301.42610010	1.500	21102.42710825	500	21104.42710053	600
24301.42710014	0	21102.42910008	800	21104.42710311	2.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21104.42710825	100	21106.42710010	100	Deckungskreis: 0216	
21104.42910008	600	21106.42710053	600	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21104.43170008	0	21106.42710311	1.800	Deckung	
21104.44290311	100	21106.42710825	300	Budget RS Heinrich Göbel	
21104.44310002	800	21106.42910008	1.000		
21104.44310003	2.600	21106.44290311	100	Deckungskreis: 0218	
21104.44310005	100	21106.44310002	200	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21104.44310010	200	21106.44310003	3.000	Deckung	
21104.44310031	500	21106.44310005	100	Budget OHG	
Summe Erträge	1.000	21106.44310010	500	21701.34610002	6.000
Summe Aufwendungen	21.900	21106.44310031	300	21701.42210001	800
		Summe Erträge	800	21701.42210002	800
		Summe Aufwendungen	27.900	21701.42210003	26.000
Deckungskreis: 0208				21701.42210012	0
Typ: <i>echte und unechte</i>				21701.42220000	46.400
Deckung		Deckungskreis: 0212		21701.42310000	600
Budget GS Gestorf		Typ: <i>echte und unechte</i>		21701.42710009	3.000
21105.34610002	300	Deckung		21701.42710010	100
21105.42210001	100	Budget GS Hinter der Burg		21107.42710053	1.100
21105.42210002	1.000	21107.34610002	1.000	21701.42710311	25.000
21105.42210003	1.800	21107.42210001	100	21701.42710825	1.100
21105.42220000	1.800	21107.42210002	700	21701.42910008	1.500
21105.42710009	100	21107.42210003	5.000	21701.43170008	0
21105.42710010	100	21107.42220000	16.400	21701.44290311	100
21105.42710053	500	21107.42710009	100	21701.44310002	3.000
21105.42710311	1.600	21107.42710010	100	21701.44310003	7.500
21105.42710825	100	21107.42710053	1.300	21701.44310005	100
21105.42910008	500	21107.42710311	3.000	21701.44310010	1.000
21105.44290311	100	21107.42710825	200	21701.44310031	1.000
21105.44310002	200	21107.42910008	300	Summe Erträge	6.000
21105.44310003	700	21107.44290311	100	Summe Aufwendungen	119.100
21105.44310005	100	21107.44310002	300		
21105.44310010	200	21107.44310003	2.200	Deckungskreis: 0220	
21105.44310031	100	21107.44310005	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Erträge	300	21107.44310010	100	Deckung	
Summe Aufwendungen	9.000	21107.44310031	300	Budget Peter-Härtling-Schule	
		Summe Erträge	1.000	22101.31410001	0
		Summe Aufwendungen	30.300	22101.31470000	0
Deckungskreis: 0210				22101.31480000	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckungskreis: 0214		22101.34610002	0
Deckung		Typ: <i>echte und unechte</i>		22101.34610024	0
Budget GS Eldagsen		Deckung		22101.34810000	0
21106.34610002	800	Budget HS Gerhart-		22101.42020001	0
21106.42210001	100	Hauptmann- Schule		22101.42210001	0
21106.42210002	200			22101.42210002	0
21106.42210003	5.000			22101.42210003	0
21106.42220000	14.500				
21106.42710009	100				

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

22101.42210011	0	21801.44310002	1.000	26201.43180050	0
22101.42220000	0	21801.44310003	8.000	26201.44290204	0
22101.42310003	0	21801.44310005	100	26201.44290205	0
22101.42320002	0	21801.44310010	500	27101.42210001	100
22101.42410011	0	21801.44310031	1.000	27101.42220000	100
22101.42510004	0	Summe Erträge	4.000	27101.42410011	400
22101.42610004	0	Summe Aufwendungen	95.300	27101.42610004	0
22101.42610007	0			27101.42610010	0
22101.42610010	0	Deckungskreis: 0224		27101.42710053	0
22101.42710000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.43130000	110.000
22101.42710009	0	Deckung		27101.44310056	0
22101.42710010	0	Budget Museum		27101.44820002	100
22101.42710046	0	25201.42110016	400	28101.33210019	0
22101.42710053	0	25201.42210002	100	28101.34210001	0
22101.42710311	0	25201.42220000	500	28101.42120003	100
22101.42710825	0	25201.42410011	100	28101.42210001	0
22101.42910008	0	25201.42610004	0	28101.42210002	0
22101.43170008	0	25201.42610007	0	28101.42210004	0
22101.43180050	0	25201.42610010	0	28101.42220000	100
22101.44290311	0	25201.42710053	600	28101.42310002	3.600
22101.44310000	0	25201.42710077	0	28101.42310003	0
22101.44310002	0	25201.42910008	100	28101.42610004	0
22101.44310003	0	25201.43180000	1.600	28101.42610010	0
22101.44310004	0	25201.43180048	0	28101.42910000	0
22101.44310005	0	25201.44290201	0	28101.42910008	0
22101.44310009	0	25201.44310003	100	28101.43180055	0
22101.44310010	0	25201.44310004	500	28101.44110002	0
22101.44310031	0	25201.44310009	0	28101.44310004	0
22101.44820002	0	25201.44310031	200	28101.44310008	0
		25201.44310056	0	28101.44410001	0
		Summe Aufwendungen	4.200	28101.44910001	0
Deckungskreis: 0222				Summe Aufwendungen	160.600
Typ: <i>echte und unechte</i>					
Deckung		Deckungskreis: 0226			
Budget Gesamtschule		Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckungskreis: 0230	
21801.34610002	4.000	Deckung		Typ: <i>echte und unechte</i>	
21801.42210001	100	Budget Kultur und Wissenschaft		Deckung	
21801.42210002	2.500	25202.42210001	0	Budget Bibliothek	
21801.42210003	34.000	25202.42220000	0	27201.31470000	0
21801.42220000	18.000	25202.42310001	100	27201.31470001	0
21801.42710009	1.500	25202.42610004	0	27201.31480000	100
21801.42710010	100	25202.42610010	0	27201.33210004	8.500
21801.42710053	1.000	25202.43180004	21.000	27201.34210019	0
21801.42710311	24.600	25202.44310004	0	27201.34210024	0
21801.42710825	800	25202.44310008	0	27201.34610003	2.000
21801.42910008	2.000	26201.43180003	25.000	27201.34610004	0
21801.44290311	100	26201.43180048	0	27201.34610033	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

27201.42110000	0	31110.32210005	0	31120.32210007	0
27201.42210001	500	31110.32220001	0	31120.32220003	0
27201.42210002	1.000	31110.32220002	0	31120.32230003	0
27201.42210003	9.000	31110.32230001	400	31120.32240004	0
27201.42210011	500	31110.32230002	0	31120.32250004	0
27201.42210012	11.500	31110.32230004	0	31120.34820001	0
27201.42220000	10.000	31110.32230005	0	31120.34820009	0
27201.42310001	123.000	31110.32230006	0	31120.43140002	0
27201.42410011	400	31110.32240001	0	31120.43140003	0
27201.42610004	200	31110.32240002	0	31120.43170003	0
27201.42610010	500	31110.32240003	0	31120.43311007	0
27201.42710016	35.000	31110.32250001	600	31120.43311008	0
27201.42710046	0	31110.32250002	0	31120.43311009	0
27201.42710053	1.500	31110.32250003	0	31120.43311010	0
27201.42710325	100	31110.32250004	0	31120.43311042	0
27201.42910000	0	31110.34820001	60.900	31120.43311043	0
27201.43180050	0	31110.34820009	0	31120.43311044	0
27201.44210000	0	31110.43140001	0	31120.43311045	0
27201.44210016	0	31110.43170002	0	31120.43321011	0
27201.44290311	0	31110.43311001	55.000	31120.43321012	0
27201.44310002	7.500	31110.43311002	100	31120.43321013	0
27201.44310003	800	31110.43311003	2.500	31120.43321014	0
27201.44310004	200	31110.43311004	100	31120.43321015	0
27201.44310005	200	31110.43311005	1.500	31120.43321016	0
27201.44310007	7.500	31110.43311006	100	31120.43321017	0
27201.44310009	2.500	31110.43321001	100	31120.43321018	0
27201.44410000	200	31110.43321002	100	31120.43321041	0
27201.44820000	100	31110.43321003	300	31120.43321042	0
Summe Erträge	10.600	31110.43321004	100	31120.43321043	0
Summe Aufwendungen	212.200	31110.43321005	100	31120.43321044	0
		31110.43321006	200	31120.43321051	0
Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100	31120.43321052	0
<i>Typ: echte und unechte</i>		31110.43321008	100	31120.43321053	0
<i>Deckung</i>		31110.43321009	100	31120.43321054	0
Budget Soziales		31110.43321010	100	31120.44520003	0
31110.32110001	0	31110.43321013	100	31120.44520008	0
31110.32120001	800	31110.44510002	100	31130.32110000	0
31110.32120002	600	31110.44520003	100	31130.32110001	0
31110.32130000	1.000	31110.44520008	18.700	31130.32120000	0
31110.32130002	0	31120.32110001	0	31130.32120003	0
31110.32140000	0	31120.32120000	0	31130.32130000	0
31110.32140001	0	31120.32130000	0	31130.32130003	0
31110.32150000	15.000	31120.32140000	0	31130.32140000	0
31110.32210001	300	31120.32150000	0	31130.32140002	0
31110.32210003	0	31120.32210003	0	31130.32150000	0
31110.32210004	0	31120.32210006	0	31130.32150001	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31130.32210006	0	31130.44520003	0	31140.43322017	0
31130.32220003	0	31130.44520008	0	31140.43322018	0
31130.32230003	0	31140.32110000	0	31140.43322019	0
31130.32240004	0	31140.32120000	0	31140.43322020	0
31130.32250004	0	31140.32130000	0	31140.43322021	0
31130.34820001	0	31140.32130002	0	31140.43322022	0
31130.34820009	0	31140.32140000	0	31140.43322023	0
31130.43140001	0	31140.32140001	0	31140.43322024	0
31130.43311011	0	31140.32150000	0	31140.43322025	0
31130.43311012	0	31140.32210000	0	31140.44520003	100
31130.43311013	0	31140.32210006	0	31140.44520008	0
31130.43311014	0	31140.32220000	0	31150.32110000	0
31130.43311015	0	31140.32220003	0	31150.32110001	0
31130.43311016	0	31140.32230000	0	31150.32120000	0
31130.43311017	0	31140.32230003	0	31150.32130000	0
31130.43311018	0	31140.32240000	0	31150.32140000	0
31130.43311019	0	31140.32240004	0	31150.32150000	1.300
31130.43311020	0	31140.32250000	0	31150.32210000	0
31130.43311021	0	31140.32250004	0	31150.32210006	0
31130.43311022	0	31140.34820001	9.500	31150.32250000	0
31130.43311023	0	31140.34820009	0	31150.32250004	0
31130.43311024	0	31140.43311026	100	31150.34820001	4.700
31130.43311025	0	31140.43311027	0	31150.34820009	0
31130.43311035	0	31140.43311028	100	31150.43311030	0
31130.43311038	0	31140.43311029	100	31150.43311031	100
31130.43311039	0	31140.43311036	8.000	31150.43311032	1.200
31130.43311040	0	31140.43312019	0	31150.43311033	100
31130.43311041	0	31140.43312020	0	31150.43311034	200
31130.43311046	0	31140.43312021	0	31150.43321039	3.000
31130.43311047	0	31140.43312022	0	31150.44520003	100
31130.43321019	0	31140.43312023	0	31150.44520008	1.300
31130.43321020	0	31140.43312024	0	31160.32110000	0
31130.43321021	0	31140.43312025	0	31160.32110011	400
31130.43321022	0	31140.43312026	0	31160.32120000	0
31130.43321023	0	31140.43312027	0	31160.32120011	0
31130.43321024	0	31140.43312028	0	31160.32130000	1.200
31130.43321025	0	31140.43312029	0	31160.32130011	200
31130.43321026	0	31140.43312030	0	31160.32140000	0
31130.43321027	0	31140.43321034	700	31160.32140011	0
31130.43321028	0	31140.43321035	100	31160.32150000	80.000
31130.43321029	0	31140.43321036	100	31160.32150011	0
31130.43321030	0	31140.43321037	100	31160.32230000	400
31130.43321031	0	31140.43321038	100	31160.32240000	0
31130.43321032	0	31140.43322014	0	31160.32250000	6.300
31130.43321033	0	31140.43322015	0	31160.34820001	140.700
31130.43321040	0	31140.43322016	0	31160.34820012	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31160.34820013	0	31501.42710306	0	34601.44530001	0
31160.43310001	75.000	31501.42710307	0	34601.44910002	15.200
31160.43310002	60.000	31501.42910005	0	52210.36510001	16.100
31160.43312018	5.000	31501.42910008	0	52210.44310002	100
31160.43320001	400	31501.43170004	0	52210.44413002	0
31160.43320002	100	31501.43180052	0	52210.44910002	1.500
31160.43320003	100	31501.44290300	0	Summe Erträge	1.791.700
31160.43320004	100	31501.44290305	0	Summe Aufwendungen	1.839.700
31160.43393001	0	31501.44310002	0		
31160.43393002	0	31501.44310003	0	Deckungskreis: 0242	
31160.43393003	0	31501.44310004	0	<i>Typ: echte und unechte</i>	
31160.44310008	0	31501.44310005	0	<i>Deckung</i>	
31160.44520008	88.600	31501.44310008	0	Budget AsylbLG	
31180.32110000	500	31501.44310009	0	31301.31410000	0
31180.32120000	0	31501.44310056	0	31301.31420007	1.610.800
31180.32130000	600	31540.42210002	400	31301.31470022	0
31180.32140000	0	31540.42220000	400	31301.31480020	0
31180.32150000	700	31540.42310001	7.400	31301.32110000	0
31180.32210000	45.500	31540.42410008	10.000	31301.32120000	0
31180.32220000	0	31540.42410011	200	31301.32130000	2.600
31180.32230000	25.600	31540.42510001	400	31301.32140000	200
31180.32240000	100	31540.42510002	600	31301.32150000	344.500
31180.32250000	30.000	31540.42510003	200	31301.32150002	0
31180.34820001	18.300	31540.42510004	1.400	31301.32150003	160.000
31180.34820009	0	31540.42510006	300	31301.32210000	0
31180.43310000	6.500	31540.42510008	2.500	31301.32220000	0
31180.43320000	11.800	31540.42610007	800	31301.32230000	0
31180.44520008	103.000	31540.42710053	200	31301.32240000	0
31501.42210001	0	31540.42910008	100	31301.32250000	0
31501.42210002	0	31540.43180052	20.000	31301.34820001	923.900
31501.42210007	0	31540.44310002	100	31301.42210002	0
31501.42210012	0	31540.44310003	100	31301.42220000	0
31501.42220000	0	31540.44310004	300	31301.42310018	1.784.300
31501.42310001	0	31540.44310005	200	31301.42310019	0
31501.42410008	0	31540.44310009	400	31301.42410031	0
31501.42410011	0	31540.44310056	0	31301.42510002	1.200
31501.42510001	0	31540.44820002	100	31301.42610004	100
31501.42510002	0	34601.32110002	9.900	31301.42610005	900
31501.42510003	0	34601.32110003	400	31301.42610010	800
31501.42510004	0	34601.34810004	1.319.700	31301.42710053	100
31501.42510006	0	34601.42610010	500	31301.42910005	0
31501.42510008	0	34601.42910008	600	31301.43180057	0
31501.42610004	0	34601.43394001	1.200.000	31301.43391001	1.500
31501.42610007	0	34601.43394002	130.000	31301.43391002	28.900
31501.42610010	0	34601.44310002	0	31301.43391003	100
31501.42710053	0	34601.44310003	0	31301.43391004	100

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31301.43391005	26.200	31190.44310009	200	36301.42610010	1.300
31301.43391006	100	31190.44910002	20.000	36301.42710003	500
31301.43391007	100	Summe Aufwendungen	31.600	36301.42710005	0
31301.43391008	100			36301.42710023	0
31301.43391009	100	Deckungskreis: 0260		36301.42710025	0
31301.43391010	300	<i>Typ: echte und unechte</i>		36301.42710026	500
31301.43391011	100	<i>Deckung</i>		36301.42710070	0
31301.43391012	100	Budget Kinder und Jugend		36301.42710072	1.000
31301.43391013	407.800	34101.42610010	0	36301.42710100	0
31301.43391014	0	34101.43392001	0	36301.42710308	500
31301.43391015	28.500	34101.44310008	0	36301.42910008	200
31301.43391016	413.500	36101.31420001	0	36301.42910013	0
31301.43391017	400	36101.31420010	0	36301.43100001	0
31301.43391018	14.400	36101.32110000	190.000	36301.43110001	0
31301.43391019	100	36101.34810000	0	36301.43120001	3.200
31301.43391020	100	36101.42210012	7.400	36301.43120002	0
31301.43391021	100	36101.42310001	0	36301.43170007	0
31301.43391022	100	36101.42610004	0	36301.43180008	43.700
31301.43391023	160.000	36101.42610010	0	36301.43180057	0
31301.43391063	1.200	36101.42710098	0	36301.43312000	0
31301.44310004	0	36101.43180030	0	36301.43312001	0
31301.44310056	0	36101.43312003	1.170.000	36301.43312002	0
31301.44520008	347.300	36101.43312004	0	36301.43312006	0
31301.44820002	100	36101.43312005	100.000	36301.43312007	0
Summe Erträge	3.042.000	36101.44310002	0	36301.43312008	0
Summe Aufwendungen	3.218.700	36101.44310003	0	36301.43312009	0
		36101.44310004	0	36301.43312010	0
Deckungskreis: 0250		36101.44310009	100	36301.43312011	0
<i>Typ: echte gegenseitige</i>		36101.44411010	400	36301.43312012	0
<i>Deckung</i>		36201.42710099	1.000	36301.43312013	0
Budget Verwaltung Sozialhilfe		36301.31420001	20.000	36301.43312014	0
31190.42210012	2.300	36301.32110000	0	36301.43312015	0
31190.42610004	200	36301.32110004	0	36301.43312017	0
31190.42610010	4.000	36301.32130000	0	36301.43321001	0
31190.42710068	0	36301.32210000	0	36301.43322001	0
31190.42710306	300	36301.32230000	0	36301.43322002	0
31190.42810007	100	36301.34810000	0	36301.43322003	0
31190.42910008	0	36301.34820000	0	36301.43322004	0
31190.43170008	0	36301.34820010	0	36301.43322005	0
31190.43180050	100	36301.34840001	0	36301.43322006	0
31190.43180053	300	36301.42210012	0	36301.43322007	0
31190.44210024	300	36301.42220000	200	36301.43322008	0
31190.44310002	3.000	36301.42310001	28.600	36301.43322009	0
31190.44310003	400	36301.42410020	5.700	36301.43322011	0
31190.44310004	100	36301.42610003	0	36301.43322012	0
31190.44310008	300	36301.42610004	100	36301.43322013	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.43390001	0	36501.42410020	0	36501.44310046	0
36301.44210000	0	36501.42410036	0	36501.44310047	0
36301.44290002	0	36501.42610004	500	36501.44310048	0
36301.44290202	0	36501.42610010	1.300	36501.44310049	0
36301.44310001	0	36501.42610014	0	36501.44310054	0
36301.44310002	200	36501.42610015	0	36501.44410004	1.000
36301.44310004	100	36501.42710000	0	36501.44411011	0
36301.44310007	300	36501.42710003	0	36501.44520008	0
36301.44310008	0	36501.42710066	1.000	36501.44570000	0
36301.44310012	0	36501.42710084	0	36501.44580001	0
36301.44520000	0	36501.42710085	0	36501.44580002	0
36301.44520004	0	36501.42710086	0	36501.44820002	100
36301.44520005	0	36501.42710087	0	36501.44820004	0
36301.44580000	0	36501.42810007	0	36502.31410013	0
36302.31420001	0	36501.42910021	0	36502.31410016	0
36302.42510008	0	36501.43180000	0	36502.31420001	0
36302.42610004	0	36501.43180010	6.084.700	36502.31450000	0
36302.42610010	0	36501.43180011	0	36502.31480021	0
36302.43312016	0	36501.43180012	0	36502.33210044	83.400
36302.44310002	0	36501.43180013	145.800	36502.34210030	34.600
36302.44310004	0	36501.43180016	81.000	36502.34610003	0
36302.44310008	0	36501.43180017	615.600	36502.34820011	0
36302.44310012	0	36501.43180018	0	36502.40190003	200
36501.31410013	100	36501.43180019	0	36502.42210001	200
36501.31410016	0	36501.43180030	100	36502.42210002	100
36501.31410018	0	36501.43180043	110.100	36502.42210012	1.500
36501.31420006	0	36501.43180044	138.400	36502.42220000	11.400
36501.31420011	29.500	36501.43180046	0	36502.42220025	0
36501.31480018	0	36501.43180054	144.000	36502.42310001	0
36501.33210039	0	36501.43180058	80.000	36502.42410036	0
36501.33210043	0	36501.43180060	0	36502.42610004	800
36501.34210012	0	36501.43180061	0	36502.42610007	100
36501.34210028	0	36501.43180062	10.000	36502.42610010	8.000
36501.34610030	0	36501.43180063	16.000	36502.42710003	100
36501.34610032	0	36501.43180064	593.000	36502.42710053	0
36501.34810000	0	36501.43180065	730.500	36502.42710325	3.200
36501.34810002	0	36501.43180066	0	36502.42710326	3.000
36501.34820011	9.700	36501.43180068	44.000	36502.42710327	30.000
36501.40190005	0	36501.44310002	100	36502.42710328	400
36501.42210001	100	36501.44310003	100	36502.42910008	500
36501.42210002	100	36501.44310004	100	36502.42910032	0
36501.42210012	1.000	36501.44310006	0	36502.44310002	400
36501.42210016	0	36501.44310008	22.000	36502.44310003	1.300
36501.42220020	0	36501.44310009	100	36502.44310004	200
36501.42310001	0	36501.44310044	0	36502.44310005	200
36501.42310022	0	36501.44310045	0	36502.44310008	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36502.44310009	1.700	36504.34820011	0	36505.42710325	0
36502.44310031	100	36504.40190003	100	36505.42710326	0
36502.44411010	400	36504.42210001	100	36505.42710327	0
36502.44820002	100	36504.42210002	200	36505.42710328	0
36503.31410016	0	36504.42210012	1.000	36505.42910008	0
36503.31420001	0	36504.42220000	2.100	36505.43180064	0
36503.31480021	0	36504.42220025	0	36505.44310002	0
36503.33210044	69.000	36504.42310001	12.900	36505.44310003	0
36503.34210030	0	36504.42410020	6.000	36505.44310004	0
36503.34610003	0	36504.42610004	200	36505.44310005	0
36503.34820011	0	36504.42610007	100	36505.44310008	0
36503.40190003	200	36504.42610010	3.900	36505.44310009	0
36503.42210001	100	36504.42710003	100	36505.44310031	0
36503.42210002	300	36504.42710053	0	36505.44411010	0
36503.42210003	0	36504.42710325	600	36505.44550001	0
36503.42210012	800	36504.42710326	300	36505.44820002	0
36503.42220000	4.900	36504.42710327	200	Summe Erträge	438.300
36503.42220025	0	36504.42710328	100	Summe Aufwendungen	10.393.200
36503.42310001	83.000	36504.42910008	300		
36503.42410020	7.500	36504.44210024	0	Deckungskreis: 0261	
36503.42610004	500	36504.44310002	100	<i>Typ: echte und unechte</i>	
36503.42610007	100	36504.44310003	600	<i>Deckung</i>	
36503.42610010	7.500	36504.44310004	100	Budget Kommunale	
36503.42710003	100	36504.44310005	100	Jugendarbeit	
36503.42710053	0	36504.44310008	0	36201.31420001	0
36503.42710325	1.800	36504.44310009	400	36201.31470013	0
36503.42710326	2.000	36504.44310031	100	36201.31470014	0
36503.42710327	1.000	36504.44411010	200	36201.31480000	300
36503.42710328	300	36504.44820002	100	36201.34610012	2.200
36503.42910008	600	36505.31410000	0	36201.34610016	0
36503.44310002	200	36505.31410016	0	36201.34610025	0
36503.44310003	1.300	36505.33210044	0	36201.34610026	100
36503.44310004	200	36505.34210030	0	36201.34612222	0
36503.44310005	200	36505.34610003	0	36201.40190003	2.900
36503.44310008	0	36505.34820011	0	36201.42110004	0
36503.44310009	500	36505.40190003	0	36201.42210001	0
36503.44310031	100	36505.42210001	0	36201.42210002	700
36503.44411010	400	36505.42210002	0	36201.42210003	100
36503.44550001	0	36505.42210012	0	36201.42210007	0
36503.44820002	100	36505.42220000	0	36201.42210012	900
36504.31410016	0	36505.42310001	0	36201.42220000	4.300
36504.31420001	0	36505.42410020	0	36201.42310017	0
36504.31480021	0	36505.42610004	0	36201.42510001	500
36504.33210044	2.000	36505.42610007	0	36201.42510002	1.800
36504.34210030	0	36505.42610010	0	36201.42510003	200
36504.34610003	0	36505.42710003	0	36201.42510004	800

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.42510006	300	36601.42710024	26.300	42401.42210002	5.000
36201.42510008	2.000	36601.42710053	700	42401.42210012	6.000
36201.42610004	200	36601.42710099	5.200	42401.42210021	0
36201.42610010	1.900	36601.42910013	30.000	42401.42220000	2.000
36201.42710005	0	36601.43180000	0	42401.42310006	0
36201.42710019	0	36601.43180009	0	42401.42310007	0
36201.42710020	0	36601.44210024	4.200	42401.42310014	40.000
36201.42710021	0	36601.44310002	100	42401.42310015	600
36201.42710022	0	36601.44310003	200	42401.42310016	200
36201.42710024	27.100	36601.44310004	500	42401.42410009	0
36201.42710309	100	36601.44310005	200	42401.42410011	400
36201.42910013	700	36601.44310008	0	42401.42410027	300
36201.43170008	100	36601.44310009	3.000	42401.42510003	0
36201.43180049	0	36601.44310037	200	42401.42610004	0
36201.43180053	200	36601.44570002	0	42401.42610010	300
36201.43180059	4.500	36601.44820002	100	42401.43180024	0
36201.44210023	100	Summe Erträge	3.000	42401.43180026	2.100
36201.44210024	3.600	Summe Aufwendungen	170.100	42401.43180050	0
36201.44290203	0			42401.44310004	100
36201.44310002	400	Deckungskreis: 0270		42401.44310008	2.000
36201.44310003	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.44310009	400
36201.44310004	200	Deckung		42401.44310054	0
36201.44310008	0	Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.44820002	100
36201.44310009	100	36390.42210012	0	42401.44910001	0
36201.44310031	0	36390.42610004	0	42403.42120048	0
36201.44310032	1.300	36390.42610010	0	42403.42220000	0
36201.44410000	0	36390.42710825	0	42403.42910008	0
36201.44411009	0	36390.42810007	0	42403.43170005	114.000
36201.44820002	100	36390.44310002	0	42403.43170006	0
36601.31420001	100	36390.44310003	0	42403.43180027	74.400
36601.31470014	0	36390.44310004	0	42403.44520000	0
36601.31480000	0	36390.44310008	0	57304.42210001	0
36601.34610024	300	36390.44310009	0	57304.42210002	100
36601.40190003	100			57304.42220000	100
36601.42210001	0	Deckungskreis: 0280		57304.42310009	0
36601.42210002	200	Typ: <i>echte und unechte</i>		57304.42410011	800
36601.42210012	0	Deckung		57304.42710053	100
36601.42220000	6.100	Budget Sport		57304.42910008	300
36601.42310001	0	42101.43180021	0	57304.44210024	0
36601.42310003	0	42101.43180022	0	57304.44310009	100
36601.42410011	400	42101.43180023	0	57304.44310056	0
36601.42410020	100	42101.43180024	0	57304.44820002	100
36601.42610004	0	42101.43180025	0	57304.44910001	0
36601.42610010	3.900	42101.43180050	50.000	Summe Aufwendungen	299.900
36601.42710003	3.400	42401.31480013	0		
36601.42710021	30.000	42401.42210001	400		

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0281		42402.42810009	0	11107.44310004	100
Typ: <i>unechte Deckung</i>		42402.42814001	0	11107.44310008	100
Bauliche Unterhaltung aus		42402.42910008	0	11107.44310011	300
Sportstättennutzungsentgelten		42402.42910009	0	11107.44310054	4.000
42401.33212222	0	42402.43120003	0	11107.44820002	0
42401.34110024	0	42402.43180050	0	Summe Aufwendungen	10.100
42401.42110001	0	42402.44110000	0	Deckungskreis: 0308	
42401.42220026	0	42402.44210000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		42402.44310004	0	<i>Deckung</i>	
		42402.44310005	0	Sonderbudget Bauunterhaltung	
		42402.44310009	0	11108.34610016	1.100
		42402.44310015	0	11108.42110002	85.000
Deckungskreis: 0290		42402.44310029	0	11108.42110004	3.000
Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.44310035	0	11108.42110012	7.500
<i>Deckung</i>		42402.44310036	0	11108.42110018	500
Budget Hallenbad		42402.44310041	0	11108.42110021	100
42402.33210020	0	42402.44310042	0	11108.42120023	100
42402.34210002	0	42402.44310043	0	11108.42120032	2.700
42402.34210026	0	42402.44820002	0	11108.42120042	10.000
42402.34210027	0			11108.42210001	100
42402.34610003	0	Deckungskreis: 0300		11108.42210002	100
42402.34610005	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.42210012	26.000
42402.40190002	0	<i>Deckung</i>		11108.42210015	2.000
42402.42210001	0	Budget Allgemeine		11108.42220000	400
42402.42210008	0	Grundstücksangelegenheiten		11108.42220006	8.000
42402.42210009	0	11107.42210001	0	11108.42310021	0
42402.42210014	0	11107.42210002	0	11108.42320001	0
42402.42220000	0	11107.42220000	0	11108.42410025	300
42402.42220002	0	11107.42310000	0	11108.42510001	200
42402.42310004	0	11107.42310001	1.900	11108.42510002	300
42402.42310013	0	11107.42310002	600	11108.42510003	200
42402.42310017	0	11107.42310005	0	11108.42510004	1.200
42402.42410013	0	11107.42310006	0	11108.42510006	300
42402.42610004	0	11107.42310007	0	11108.42510008	500
42402.42610008	0	11107.42310011	0	11108.42610004	1.200
42402.42610010	0	11107.42310014	600	11108.42610007	3.500
42402.42610012	0	11107.42610004	100	11108.42610010	10.000
42402.42610013	0	11107.42610007	0	11108.42710053	1.500
42402.42610014	0	11107.42610010	400	11108.42710079	400
42402.42610016	0	11107.42910008	900	11108.42910001	75.000
42402.42710003	0	11107.43110000	0	11108.42910010	16.000
42402.42710021	0	11107.43180000	0	11108.43180000	100
42402.42710046	0	11107.44290309	800	11108.44310002	2.000
42402.42710051	0	11107.44290311	100	11108.44310003	200
42402.42710052	0	11107.44310002	100	11108.44310004	1.500
42402.42710082	0	11107.44310003	100		
42402.42710309	0	11107.44310003	100		
42402.42810007	0	11107.44310003	100		
42402.42810008	0	11107.44310003	100		

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.44310008	0	21105.34610016	100	21801.42110012	8.300
11108.44310009	4.600	21105.42110002	26.500	21801.42110018	0
11108.44310056	0	21105.42110004	600	21801.42120042	2.500
11108.44820002	100	21105.42110012	500	21801.42210015	4.900
11110.34610016	0	21105.42110018	0	21801.42220006	1.400
11110.42110002	0	21105.42120042	5.000	21801.42710079	100
12204.42110017	0	21105.42210015	200	21801.42910010	2.000
12601.34610016	0	21105.42220006	800	22101.34610016	0
12601.42110002	106.500	21105.42710079	200	22101.42110002	0
12601.42110004	500	21105.42910010	900	22101.42110004	0
12601.42110012	5.200	21106.34610016	0	22101.42110012	0
12601.42120042	10.000	21106.42110002	25.000	22101.42110018	0
12601.42210015	4.900	21106.42110004	200	22101.42120042	0
12601.42220006	2.000	21106.42110012	6.100	22101.42210015	0
12601.42710079	300	21106.42110018	0	22101.42220006	0
12601.42910010	3.200	21106.42120042	29.100	22101.42710079	0
21102.34610016	0	21106.42210015	1.100	22101.42910010	0
21102.42110002	55.000	21106.42220006	900	25201.34610016	0
21102.42110004	100	21106.42710079	300	25201.42110002	31.000
21102.42110012	3.400	21106.42910010	3.500	25201.42110004	200
21102.42110018	0	21107.34610016	0	25201.42110012	1.300
21102.42120042	400	21107.42110002	110.000	25201.42120042	100
21102.42210015	1.200	21107.42110004	200	25201.42210015	800
21102.42220006	900	21107.42110012	3.100	25201.42220006	200
21102.42710079	900	21107.42110018	0	25201.42910010	1.500
21102.42910010	2.400	21107.42120042	5.600	25202.42710079	0
21103.34610016	200	21107.42210015	50.600	27101.42110002	1.500
21103.42110002	22.000	21107.42220006	1.300	27101.42110012	300
21103.42110004	100	21107.42710033	0	27101.42120042	5.000
21103.42110012	7.500	21107.42710079	900	27101.42210002	100
21103.42110018	0	21107.42910010	6.600	27101.42210015	200
21103.42120042	400	21701.31410008	0	27101.42220006	300
21103.42210015	2.600	21701.34610016	3.500	27101.42710079	100
21103.42220006	800	21701.42110002	375.000	27101.42910008	100
21103.42710079	100	21701.42110004	3.100	27101.42910010	0
21103.42910010	6.700	21701.42110012	5.400	27201.34610016	0
21104.34610016	0	21701.42110018	2.300	27201.42110002	300
21104.42110002	227.000	21701.42120042	4.800	27201.42110004	100
21104.42110004	300	21701.42210015	13.200	27201.42110012	0
21104.42110012	1.400	21701.42220006	3.100	27201.42120042	0
21104.42110018	0	21701.42710079	1.400	27201.42210015	100
21104.42120042	5.400	21701.42910010	22.000	27201.42220006	100
21104.42210015	1.800	21701.44550006	0	27201.42710079	0
21104.42220006	1.900	21801.34610016	300	27201.42910010	0
21104.42710079	900	21801.42110002	35.000	28101.34610016	0
21104.42910010	300	21801.42110004	700	28101.42110002	2.700

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.42110004	200	36503.42110012	100	42402.42210015	0
28101.42110012	1.200	36503.42120042	200	42402.42220007	0
28101.42120042	100	36503.42210015	100	42402.42710080	0
28101.42210015	800	36503.42220006	100	42402.42710081	0
28101.42220006	0	36503.42910010	100	42402.42910010	0
28101.42710079	100	36504.42110002	500	42402.42910011	0
28101.42910010	300	36504.42110004	0	42403.34610016	0
31501.34610016	0	36504.42110012	100	42403.42110002	300
31501.42110002	0	36504.42120042	100	42403.42110004	200
31501.42110004	0	36504.42210015	100	42403.42120042	13.000
31501.42110012	0	36504.42220006	100	42403.42910010	0
31501.42120042	0	36504.42910010	100	52301.42120042	4.500
31501.42210015	0	36505.42110002	0	52301.42220006	0
31501.42220006	0	36505.42110004	0	53810.42110002	0
31501.42710079	0	36505.42110012	0	53810.42110010	0
31501.42910010	0	36505.42120042	0	54101.42110002	300
31540.42110002	2.300	36505.42210015	0	54601.34610016	0
31540.42110004	100	36505.42220006	0	54601.42110002	1.900
31540.42110012	1.700	36505.42910010	0	54601.42110004	100
31540.42120042	700	36601.34610016	0	54601.42110012	0
31540.42210015	500	36601.42110002	11.000	54601.42120042	400
31540.42220006	800	36601.42110004	800	54601.42210015	0
31540.42910010	4.000	36601.42110012	700	54601.42220006	200
36501.34610016	0	36601.42120042	100	54601.42310000	0
36501.34610031	0	36601.42210015	3.400	54601.42710079	0
36501.42110002	82.000	36601.42220006	100	54601.42910010	200
36501.42110004	100	36601.42710079	0	54701.34610016	100
36501.42110010	0	36601.42910010	200	54701.42110002	500
36501.42110012	16.900	36602.42110002	100	54701.42110004	300
36501.42110014	0	36602.42910010	0	54701.42120029	1.100
36501.42110015	0	42401.34610016	0	54701.42120042	0
36501.42120042	53.000	42401.42110002	110.000	54701.42210015	0
36501.42210015	600	42401.42110004	3.900	54701.42220006	0
36501.42220006	1.800	42401.42110012	50.000	54701.42310008	200
36501.42710079	400	42401.42120042	4.200	54701.42610004	0
36501.42910010	4.900	42401.42210015	7.600	54701.42610010	0
36502.34610016	0	42401.42220006	1.000	54701.42710079	0
36502.42110002	38.000	42401.42710079	600	54701.42910010	0
36502.42110004	100	42401.42910010	2.200	54701.44310004	0
36502.42110012	100	42402.34610016	0	54701.44310008	0
36502.42120042	600	42402.34870009	0	55102.42110002	3.200
36502.42210015	100	42402.42110004	0	55102.42110010	0
36502.42220006	500	42402.42110007	0	55102.42110012	1.400
36502.42910010	2.700	42402.42110012	0	55102.42120042	1.700
36503.42110002	1.500	42402.42110019	0	55102.42220006	0
36503.42110004	100	42402.42120043	0	55102.42910010	400

55301.34610016	0	Summe Aufwendungen	2.169.300	52101.33110037	5.900
55301.42110002	46.500			52101.34610002	0
55301.42110004	1.200	Deckungskreis: 0310		52101.42210001	0
55301.42110012	1.300	Typ: <i>echte und unechte</i>		52101.42210012	58.500
55301.42120042	11.800	Deckung		52101.42220000	200
55301.42210015	400	Budget Planung und		52101.42610004	100
55301.42220006	600	Entwicklung		52101.42610007	500
55301.42710079	100	51101.33110037	0	52101.42610010	5.000
55301.42910010	1.000	51101.34610002	0	52101.42710030	100
55501.34610016	0	51101.34810000	0	52101.42710031	1.000
55501.42110002	30.500	51101.34850001	0	52101.42710053	100
55501.42110004	0	51101.34870006	0	52101.42810007	800
55501.42110012	15.300	51101.34880013	0	52101.42910008	100
55501.42210015	200	51101.42210001	0	52101.44310002	500
55501.42220006	300	51101.42210012	31.000	52101.44310003	100
55501.42710079	0	51101.42220000	100	52101.44310004	100
55501.42910010	400	51101.42610004	600	52101.44310008	2.500
57301.34610016	0	51101.42610010	16.500	52101.44820002	0
57301.42110002	23.000	51101.42710027	51.000	52301.42120000	100
57301.42110004	0	51101.42710028	5.000	52301.42610004	100
57301.42110012	1.600	51101.42710029	0	52301.42610010	500
57301.42120042	2.300	51101.42710050	0	52301.44310004	100
57301.42210015	0	51101.42710053	200	52301.44520002	20.000
57301.42220006	600	51101.42810007	300	Summe Erträge	5.900
57301.42710079	200	51101.42910001	78.000	Summe Aufwendungen	90.400
57301.42910010	200	51101.42910008	0		
57302.42110002	100	51101.42910014	0	Deckungskreis: 0330	
57303.34610016	0	51101.42910015	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57303.42110002	9.800	51101.42910022	5.000	Deckung	
57303.42110004	0	51101.42910024	48.000	Budget Abwasserbeseitigung	
57303.42110012	0	51101.42910025	0	53810.42110004	0
57303.42120042	6.800	51101.44310002	900	53810.42110008	0
57303.42210015	100	51101.44310003	100	53810.42120002	0
57303.42220006	200	51101.44310004	600	53810.42120005	0
57303.42710079	100	51101.44310008	5.000	53810.42120024	0
57303.42910010	100	51101.44310038	0	53810.42210001	0
57304.34610016	700	51101.44310056	0	53810.42210002	0
57304.42110002	8.200	51101.44820002	100	53810.42210005	0
57304.42110004	700	51101.44830000	0	53810.42210006	0
57304.42110012	1.500	51101.44910002	0	53810.42210007	0
57304.42120042	8.600	Summe Aufwendungen	242.400	53810.42210011	0
57304.42210015	300			53810.42210012	0
57304.42220006	200	Deckungskreis: 0320		53810.42220000	0
57304.42710079	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		53810.42310003	0
57304.42910010	400	Deckung		53810.42410010	0
Summe Erträge	6.000	Budget Bauordnung		53810.42410011	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

53810.42410021	0	54101.34212222	0	54101.44559100	860.000
53810.42410022	0	54101.34610016	800	54101.45990002	100
53810.42510001	0	54101.34610018	2.300	54501.33210027	1.200
53810.42510002	0	54101.34610025	1.700	54501.34210006	0
53810.42510003	0	54101.34612222	0	54501.42210001	0
53810.42510004	0	54101.34810010	0	54501.42210002	200
53810.42510006	0	54101.34820018	8.400	54501.42220000	500
53810.42510008	0	54101.34830004	0	54501.42410014	5.000
53810.42610003	0	54101.34850002	0	54501.42610004	100
53810.42610004	0	54101.34880012	0	54501.42610010	100
53810.42610007	0	54101.42110004	700	54501.42710033	0
53810.42610010	0	54101.42120003	321.000	54501.42710053	300
53810.42710003	0	54101.42120020	50.000	54501.42811001	12.800
53810.42710034	0	54101.42120021	3.500	54501.42910008	26.600
53810.42710035	0	54101.42120022	25.700	54501.44310004	500
53810.42710053	0	54101.42120028	100	54501.44310008	100
53810.42710069	0	54101.42120041	2.000	54501.44310056	0
53810.42810001	0	54101.42210001	400	54501.44510003	200
53810.42910001	0	54101.42210002	1.000	54502.33210028	1.500
53810.42910008	0	54101.42210007	0	54502.33212222	0
53810.43180053	0	54101.42210012	10.000	54502.34610016	0
53810.44110002	0	54101.42220000	13.900	54502.34870000	0
53810.44290300	0	54101.42310003	2.100	54502.42110004	0
53810.44310002	0	54101.42320001	0	54502.42120000	65.000
53810.44310003	0	54101.42410014	33.600	54502.42210001	1.800
53810.44310004	0	54101.42510001	300	54502.42210002	20.000
53810.44310005	0	54101.42510002	600	54502.42220000	100
53810.44310008	0	54101.42510003	0	54502.42610004	100
53810.44310009	0	54101.42510004	0	54502.42610010	500
53810.44310014	0	54101.42510007	0	54502.42710053	0
53810.44310056	0	54101.42510008	500	54502.42910008	6.500
53810.44410003	0	54101.42610004	200	54502.44310004	100
53810.44520006	0	54101.42610007	0	54502.44310008	0
53810.44550005	0	54101.42610010	6.100	54502.44310009	0
53810.44820002	0	54101.42410007	0	54502.44310056	0
53810.45110000	0	54101.42710053	6.200	54502.44550005	0
53820.44413001	0	54101.42810007	600	54502.44820002	100
		54101.42910001	0	54701.42210002	600
		54101.42910008	11.400	Summe Erträge	18.100
Deckungskreis: 0340		54101.44310002	800	Summe Aufwendungen	1.497.700
Typ: <i>echte und unechte</i>		54101.44310003	400		
Deckung		54101.44310004	700		
Budget Straßen, Wege, Plätze		54101.44310008	4.500	Deckungskreis: 0348	
54101.33110016	0	54101.44310009	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
54101.33110041	200	54101.44550004	0	Deckung	
54101.33210032	1.900	54101.44550005	0	Sonderbudget Spielplätze, Grün	
54101.34210006	100		0	- und Parkanlagen	

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.42120001	0	42401.42710053	600	55201.43180053	150.000
12601.42120001	200	42401.42910008	200	55201.44290306	0
21102.42120001	3.300	42401.44310056	0	55201.44310002	900
21102.42910033	0	42402.42120001	0	55201.44310004	100
21103.42120001	100	55101.33110016	0	55201.44310008	100
21103.42910033	0	55101.34210000	0	Summe Aufwendungen	211.600
21104.42120001	100	55101.34610016	4.200		
21104.42910033	0	55101.42110004	0	Deckungskreis: 0360	
21105.42120001	100	55101.42120000	200	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21105.42910033	0	55101.42120001	110.000	Deckung	
21106.42120001	100	55101.42120002	8.200	Budget Friedhofswesen	
21106.42910033	0	55101.42120017	25.200	55301.34210003	2.600
21107.42120001	2.700	55101.42210001	100	55301.34810005	0
21107.42910033	0	55101.42210002	100	55301.42120000	3.400
21701.42120001	700	55101.42210012	1.100	55301.42120001	120.000
21701.42910033	0	55101.42220000	2.000	55301.42120027	109.000
21801.42120001	300	55101.42310000	400	55301.42120031	400
21801.42910033	0	55101.42410011	500	55301.42210001	900
22101.42120001	0	55101.42610004	100	55301.42210002	900
36201.42120001	0	55101.42610010	400	55301.42210012	5.400
36501.42120001	100	55101.42710053	100	55301.42220000	4.200
36501.42120047	0	55101.42910008	100	55301.42310002	400
36502.42120001	100	55101.42910033	0	55301.42410011	500
36503.42120001	100	55101.44310002	300	55301.42410023	4.100
36504.42120001	100	55101.44310004	100	55301.42410036	0
36505.42120001	0	55101.44310005	600	55301.42610004	0
36601.42120001	100	55101.44310008	0	55301.42610010	100
36602.34610016	0	55101.44310009	100	55301.42710036	100
36602.42110004	0	55101.44310056	0	55301.42710037	3.100
36602.42120001	6.500	55101.44412001	100	55301.42710053	300
36602.42120003	100	Summe Erträge	4.200	55301.42814002	2.100
36602.42120017	0	Summe Aufwendungen	207.800	55301.42910008	51.800
36602.42210001	100			55301.44310002	100
36602.42210002	11.900	Deckungskreis: 0350		55301.44310003	100
36602.42210012	1.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		55301.44310004	0
36602.42220000	2.000	Deckung		55301.44310008	500
36602.42310002	200	Budget Gewässer/Anlagen		55301.44310009	100
36602.42610004	100	55201.42110004	0	55301.44310056	0
36602.42610010	100	55201.42120028	55.000	Summe Erträge	2.600
36602.42710053	200	55201.42210001	100	Summe Aufwendungen	307.500
36602.42910008	100	55201.42210002	100		
36602.44310002	100	55201.42220000	100		
36602.44310004	100	55201.42410014	0		
36602.44310008	0	55201.42610004	100		
36602.44310056	0	55201.42610010	100		
42401.42120001	26.700	55201.42910008	5.000		

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0361Typ: *echte und unechte*

Deckung

DK 0361 Budget

Friedhofswesen -

Kriegsgräberfürsorge

55301.31480014

55301.43180029

55301.44310039

Summe Erträge**Summe Aufwendungen**

		55501.42510003	200	55401.31480000	0
		55501.42510004	4.500	55401.31480017	500
		55501.42510006	800	55401.34610025	0
		55501.42510008	2.700	55401.42110001	0
		55501.42610000	0	55401.42120003	0
		55501.42610003	0	55401.42120033	2.200
		55501.42610004	200	55401.42120034	0
	400	55501.42610007	1.500	55401.42120045	0
	300	55501.42610010	500	55401.42120046	0
	200	55501.42710049	5.000	55401.42210002	0
	400	55501.42710053	2.000	55401.42210007	0
	500	55501.42814005	0	55401.42210012	0

Deckungskreis: 0370Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Forst/Naherholung

55102.40190002

55102.42120018

55102.42210001

55102.42210002

55102.42220000

55102.42310012

55102.42610004

55102.42610010

55102.42910008

55102.44310008

55501.34210005

55501.34610001

55501.34610011

55501.34610013

55501.34610025

55501.34610039

55501.40300003

55501.42120000

55501.42120003

55501.42120004

55501.42120030

55501.42210001

55501.42210002

55501.42210007

55501.42210012

55501.42220000

55501.42410011

55501.42410014

55501.42510001

55501.42510002

		55501.42910008	38.500	55401.42220000	0
		55501.43180053	300	55401.42310001	0
		55501.44290300	200	55401.42310002	100
		55501.44290309	500	55401.42410007	0
	1.100	55501.44310002	400	55401.42610004	100
	1.000	55501.44310003	100	55401.42610010	800
	0	55501.44310004	100	55401.42710021	100
	0	55501.44310005	200	55401.42710305	100
	200	55501.44310008	0	55401.42810007	200
	500	55501.44310009	300	55401.42910008	5.800
	0	55501.44310031	100	55401.43180051	0
	0	55501.44310056	0	55401.44310002	200
	0	55501.44820000	100	55401.44310003	100
	0	55501.44820002	100	55401.44310004	100
	260.600	55501.45990001	0	55401.44310007	100
	0	Summe Erträge	265.200	56101.31400000	144.000
	1.000	Summe Aufwendungen	205.400	56101.31410000	23.500

Deckungskreis: 0378Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Budget Realverbände

55502.43180028

55502.44310004

Summe Aufwendungen

		55502.43180028	57.300	56101.31470000	0
		55502.44310004	0	56101.31460000	0
		Summe Aufwendungen	57.300	56101.31470000	0

Deckungskreis: 0380Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Natur und Umwelt

55401.31410000

55401.31420000

55401.31470015

55401.31472222

		56101.42210002	0	56101.31420000	0
		56101.42220000	400	56101.31420001	0
		56101.42310001	0	56101.31450000	0
		56101.42610004	100	56101.31460000	0
		56101.42610010	800	56101.31470000	0
		56101.42710003	400	56101.34610003	0
		56101.42710017	0	56101.42210002	0
		56101.42710048	161.400	56101.42220000	400
		56101.42810060	1.200	56101.42310001	0
		56101.42910008	25.000	56101.42610004	100
		55401.31410000	100	56101.42610010	800
		55401.31420000	100	56101.42710003	400
		55401.31470015	1.800	56101.42710017	0
		55401.31472222	0	56101.42710048	161.400
				56101.42810060	1.200
				56101.42910008	25.000
				56101.42910026	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

56101.43180000	0	57301.42610007	45.000	57101.42222223	0
56101.43180050	0	57301.42610010	5.800	57101.42610004	300
56101.44210024	100	57301.42710027	0	57101.42610010	4.500
56101.44290311	1.500	57301.42710053	6.900	57101.42710021	3.000
56101.44310002	100	57301.42810002	200	57101.42710040	5.500
56101.44310003	100	57301.42910008	1.300	57101.42710041	5.000
56101.44310004	500	57301.42910033	0	57101.42710044	100
56101.44310009	100	57301.44310002	100	57101.42710053	100
Summe Erträge	170.000	57301.44310003	100	57101.42812222	0
Summe Aufwendungen	201.600	57301.44310004	200	57101.42812223	0
Deckungskreis: 0390		57301.44310005	900	57101.42814003	4.500
<i>Typ: echte und unechte</i>		57301.44310008	0	57101.42910008	17.200
<i>Deckung</i>		57301.44310009	300	57101.42910012	8.000
Budget Betriebshof		57301.44310056	0	57101.43180051	8.500
55101.42410036	0	57301.44820002	0	57101.43180060	0
57301.34110000	0	Summe Erträge	8.100	57101.43180067	232.000
57301.34210006	2.200	Summe Aufwendungen	429.500	57101.44290308	100
57301.34212222	0	Deckungskreis: 0396		57101.44310002	400
57301.34212223	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		57101.44310003	200
57301.34610018	0	<i>Deckung</i>		57101.44310004	400
57301.34610025	0	Budget Wirtschaftsförderung,		57101.44310005	300
57301.34859000	5.900	Stadtmarketing und Tourismus		57101.44310006	0
57301.42110011	0	57101.31410000	300.000	57101.44310008	0
57301.42120000	100	57101.31420000	0	57101.44310009	300
57301.42210000	0	57101.31420001	0	57101.44310051	4.500
57301.42210001	2.000	57101.31470016	500	57101.44310056	0
57301.42210002	29.500	57101.31470017	0	57101.44910001	0
57301.42210007	0	57101.31480015	0	57501.31480000	0
57301.42210012	4.500	57101.33210019	0	57501.34210004	2.800
57301.42220000	19.500	57101.34110023	1.000	57501.34210020	0
57301.42220001	0	57101.34112222	0	57501.34210029	200
57301.42310003	15.000	57101.34210018	2.900	57501.34212222	0
57301.42310004	1.200	57101.34210021	0	57501.34212223	0
57301.42320001	0	57101.34210029	0	57501.34610008	0
57301.42320002	0	57101.34212222	0	57501.34610014	1.800
57301.42410011	2.800	57101.34212223	0	57501.34612222	0
57301.42410014	500	57101.34212224	0	57501.34870004	0
57301.42510001	6.500	57101.34610000	5.000	57501.42210001	0
57301.42510002	24.000	57101.34610040	87.000	57501.42210002	0
57301.42510003	6.400	57101.42110004	0	57501.42220000	200
57301.42510004	130.000	57101.42210001	0	57501.42220005	2.500
57301.42510006	6.300	57101.42210002	0	57501.42610004	100
57301.42510008	120.000	57101.42210012	0	57501.42610010	400
57301.42610003	100	57101.42220000	5.000	57501.42710021	1.500
57301.42610004	300	57101.42222222	0	57501.42710039	2.500
				57501.42710040	6.500

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

57501.42710071	3.000	11103.40220000	12.900	11110.34212222	0
57501.42710075	2.500	11103.40320000	48.200	11110.34840003	0
57501.42710076	0	11103.40410000	7.300	11110.34880016	29.100
57501.42710171	500	11103.41410000	4.700	11110.40110000	226.500
57501.42712222	0	11104.31410010	22.100	11110.40110001	0
57501.42810004	0	11104.40120000	52.300	11110.40120000	1.171.000
57501.42812222	0	11104.40220000	3.000	11110.40120001	202.800
57501.42812223	0	11104.40320000	11.200	11110.40190000	11.700
57501.42814004	100	11104.44210013	0	11110.40210000	186.300
57501.42814006	8.200	11105.34859100	17.500	11110.40220000	69.500
57501.42910008	1.000	11105.40110000	150.600	11110.40300001	64.100
57501.42910012	100	11105.40120000	201.700	11110.40320000	250.300
57501.43180000	1.000	11105.40210000	66.800	11110.40390000	0
57501.43180053	500	11105.40220000	11.300	11110.40410000	24.900
57501.44290307	0	11105.40320000	42.800	11110.40410001	21.000
57501.44310002	200	11105.40410000	6.500	11110.40410002	0
57501.44310003	200	11105.41410000	6.600	11110.40410003	65.000
57501.44310004	200	11106.31440003	0	11110.40410005	60.000
57501.44310008	0	11106.40110000	110.300	11110.40410006	41.000
57501.44310009	100	11106.40120000	432.400	11110.40412222	0
Summe Erträge	401.200	11106.40210000	59.300	11110.41310000	0
Summe Aufwendungen	331.200	11106.40220000	24.000	11110.41410000	21.900
		11106.40320000	91.600	11111.40110000	0
Deckungskreis: 0400		11106.40410000	6.500	11111.40120000	74.200
<i>Typ: echte und unechte</i>		11106.41410000	11.000	11111.40210000	0
<i>Deckung</i>		11107.40110000	60.300	11111.40220000	4.300
Sonderbudget Personal		11107.40120000	58.900	11111.40320000	15.300
11101.40110000	488.600	11107.40210000	33.400	11111.40410000	100
11101.40120000	50.300	11107.40220000	3.200	11111.41410000	0
11101.40210000	249.800	11107.40320000	12.600	11112.40110000	0
11101.40220000	2.800	11107.40410000	3.200	11112.40210000	0
11101.40320000	10.900	11107.41410000	2.500	11112.40410000	0
11101.40410000	16.800	11108.40110000	0	11113.40110000	0
11101.41410000	9.000	11108.40120000	1.010.800	11113.40120000	14.300
11101.44210012	4.400	11108.40210000	0	11113.40210000	0
11101.44559001	0	11108.40220000	58.000	11113.40220000	800
11102.40110000	49.800	11108.40320000	211.100	11113.40320000	3.100
11102.40120000	90.900	11108.40410000	100	11113.40410000	100
11102.40210000	30.100	11108.41410000	11.000	12101.40110000	3.500
11102.40220000	5.200	11109.40110000	181.700	12101.40120000	14.500
11102.40320000	19.400	11109.40120000	0	12101.40210000	1.900
11102.40410000	3.200	11109.40210000	74.000	12101.40220000	900
11102.41410000	2.500	11109.40220000	0	12101.40320000	2.900
11103.40110000	223.500	11109.40320000	0	12101.40410000	200
11103.40120000	229.300	11109.40410000	6.400	12201.40110000	51.600
11103.40210000	77.600	11109.41410000	2.500	12201.40120000	104.400

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

12201.40210000	29.000	21102.40210000	1.200	21107.40410000	200
12201.40220000	6.000	21102.40220000	5.300	21107.41410000	2.100
12201.40320000	22.200	21102.40320000	20.400	21201.40110000	0
12201.40410000	5.300	21102.40410000	200	21201.40120000	0
12201.41410000	3.300	21102.41410000	0	21201.40210000	0
12202.40110000	20.600	21103.31410019	1.800	21201.40220000	0
12202.40120000	48.400	21103.40110000	3.400	21201.40320000	0
12202.40210000	11.000	21103.40120000	78.000	21201.40410000	0
12202.40220000	2.700	21103.40210000	1.200	21201.41410000	0
12202.40320000	10.400	21103.40220000	4.300	21501.40110000	0
12202.40410000	1.000	21103.40320000	16.800	21501.40120000	0
12202.41410000	2.500	21103.40410000	200	21501.40210000	0
12203.40110000	6.900	21103.41410000	2.500	21501.40220000	0
12203.40120000	200.000	21103.42610000	0	21501.40320000	0
12203.40210000	4.100	21103.44110000	0	21501.40410000	0
12203.40220000	10.900	21104.31410019	1.500	21501.41410000	0
12203.40320000	43.100	21104.40110000	3.400	21701.31410019	11.000
12203.40410000	700	21104.40120000	102.500	21701.34880010	0
12203.41410000	4.700	21104.40210000	1.200	21701.40110000	6.700
12204.40110000	6.900	21104.40220000	5.600	21701.40120000	248.400
12204.40120000	318.400	21104.40320000	21.900	21701.40210000	2.500
12204.40210000	3.700	21104.40410000	200	21701.40220000	10.800
12204.40220000	17.900	21104.41410000	2.100	21701.40320000	55.400
12204.40320000	68.100	21105.31410019	500	21701.40410000	300
12204.40410000	400	21105.40110000	3.400	21701.41410000	6.700
12204.41410000	4.700	21105.40120000	10.800	21801.31410019	6.900
12205.40110000	0	21105.40210000	1.200	21801.40110000	6.700
12205.40120000	135.200	21105.40220000	600	21801.40120000	139.100
12205.40210000	0	21105.40320000	2.300	21801.40210000	3.000
12205.40220000	7.800	21105.40410000	200	21801.40220000	7.900
12205.40320000	28.100	21105.41410000	0	21801.40320000	29.500
12205.40410000	100	21106.31410019	1.800	21801.40410000	300
12205.41410000	2.500	21106.40110000	3.400	21801.41410000	4.700
12601.40110000	13.800	21106.40120000	74.700	22101.31410019	0
12601.40120000	112.200	21106.40210000	1.200	22101.40110000	0
12601.40210000	6.300	21106.40220000	4.100	22101.40120000	0
12601.40220000	23.900	21106.40320000	15.900	22101.40210000	0
12601.40300001	0	21106.40410000	200	22101.40220000	0
12601.40320000	28.200	21106.41410000	2.100	22101.40320000	0
12601.40390000	0	21107.31400001	0	22101.40410000	0
12601.40410000	700	21107.31410019	2.100	24301.40110000	60.900
12601.41410000	0	21107.40110000	3.400	24301.40120000	75.700
21101.40110000	0	21107.40120000	90.000	24301.40190003	0
21102.31410019	0	21107.40210000	1.200	24301.40210000	12.200
21102.40110000	3.400	21107.40220000	5.000	24301.40220000	4.200
21102.40120000	94.200	21107.40320000	19.700	24301.40320000	16.500

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.40410000	1.100	31540.40120000	122.500	36390.40210000	0
24301.41410000	4.200	31540.40210000	6.700	36390.40220000	0
25201.40120000	19.100	31540.40220000	7.200	36390.40320000	0
25201.40190004	0	31540.40320000	25.800	36390.40410000	0
25201.40220000	1.100	31540.40410000	700	36390.41410000	0
25201.40320000	4.100	31540.41410000	2.100	36501.40110000	0
25202.40190004	1.300	31540.42610010	0	36501.40120000	109.800
25202.40390000	0	34101.40110000	0	36501.40190000	0
25202.40390001	0	34101.40210000	0	36501.40210000	0
27101.40210000	0	34101.40410000	0	36501.40220000	6.200
27101.40410000	0	34101.41410000	0	36501.40320000	22.700
27201.40120000	191.600	34601.40110000	0	36501.40320002	0
27201.40190003	0	34601.40120000	0	36501.40410000	100
27201.40210000	0	34601.40220000	0	36501.40410004	0
27201.40220000	10.700	34601.40320000	0	36501.41410000	2.300
27201.40320000	40.500	36101.40110000	0	36502.40110000	0
27201.40410000	100	36101.40120000	233.600	36502.40120000	1.020.100
27201.41410000	2.100	36101.40210000	0	36502.40220000	56.400
31190.31440005	0	36101.40220000	12.800	36502.40320000	218.200
31190.40110000	100.300	36101.40300001	0	36502.40410000	0
31190.40120000	633.500	36101.40320000	49.700	36502.40410001	0
31190.40210000	57.100	36101.40410000	100	36502.41410000	0
31190.40220000	35.800	36101.41410000	2.100	36503.40110000	0
31190.40320000	133.500	36201.40110000	0	36503.40120000	666.300
31190.40410000	10.900	36201.40120000	167.400	36503.40220000	36.600
31190.41410000	8.200	36201.40190000	0	36503.40320000	142.000
31290.40120000	57.900	36201.40210000	0	36503.40410000	0
31290.40220000	3.300	36201.40220000	9.400	36503.40410001	0
31290.40320000	12.500	36201.40320000	34.400	36503.41410000	0
31290.40410000	0	36201.40410000	0	36504.40110000	0
31290.41410000	0	36201.41410000	2.100	36504.40120000	349.900
31301.40110000	20.300	36301.40110000	0	36504.40220000	17.600
31301.40120000	144.400	36301.40120000	0	36504.40320000	69.000
31301.40210000	12.100	36301.40210000	0	36504.40410000	0
31301.40220000	8.100	36301.40220000	0	36504.40410001	0
31301.40320000	30.400	36301.40320000	0	36504.41410000	0
31301.40410000	1.300	36301.40410000	0	36505.40110000	0
31301.41410000	0	36301.41410000	0	36505.40120000	0
31501.40110000	0	36302.40110000	0	36505.40220000	0
31501.40120000	0	36302.40120000	0	36505.40320000	0
31501.40210000	0	36302.40210000	0	36505.40410000	0
31501.40220000	0	36302.40220000	0	36505.40410001	0
31501.40320000	0	36302.40320000	0	36505.41410000	0
31501.40410000	0	36302.41410000	0	36601.40110000	0
31501.41410000	0	36390.40110000	0	36601.40120000	141.800
31540.40110000	12.500	36390.40120000	0	36601.40190000	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.40210000	0	52101.40110000	71.000	54502.40110000	0
36601.40220000	8.100	52101.40120000	314.300	54502.40120000	7.200
36601.40320000	28.400	52101.40210000	38.200	54502.40210000	0
36601.40410000	0	52101.40220000	17.500	54502.40220000	500
36601.41410000	2.100	52101.40320000	66.900	54502.40320000	1.500
36602.40110000	0	52101.40410000	3.100	54502.40410000	0
36602.40120000	22.700	52101.41410000	6.700	54701.40210000	0
36602.40210000	0	52101.44559001	2.000	55101.40110000	0
36602.40220000	1.300	52210.40110000	0	55101.40120000	46.500
36602.40320000	4.700	52210.40120000	22.500	55101.40210000	0
36602.40410000	0	52210.40210000	0	55101.40220000	2.700
42101.40110000	5.000	52210.40220000	1.300	55101.40320000	10.000
42101.40120000	0	52210.40320000	4.900	55101.40410000	0
42101.40210000	1.000	52210.40410000	0	55102.40110000	8.100
42101.40220000	0	52301.40110000	4.600	55102.40120000	23.500
42101.40320000	0	52301.40120000	32.600	55102.40210000	5.400
42101.40410000	100	52301.40210000	2.500	55102.40220000	1.400
42401.40110000	6.700	52301.40220000	1.900	55102.40320000	5.000
42401.40120000	37.100	52301.40320000	6.700	55102.40410000	700
42401.40210000	10.100	52301.40410000	200	55201.40110000	0
42401.40220000	2.100	53101.40210000	0	55201.40120000	0
42401.40320000	8.000	53201.40210000	0	55201.40210000	0
42401.40410000	900	53810.34859100	83.700	55201.40220000	0
42401.41410000	4.100	53810.34859110	34.200	55201.40320000	0
42402.40110000	0	53810.40110000	83.800	55201.40410000	0
42402.40120000	0	53810.40120000	0	55201.44559001	49.700
42402.40210000	0	53810.40190000	0	55301.40110000	31.900
42402.40220000	0	53810.40210000	44.100	55301.40120000	14.400
42402.40320000	0	53810.40220000	0	55301.40190000	0
42402.40410000	0	53810.40320000	0	55301.40210000	17.500
42402.40410003	0	53810.40410000	3.200	55301.40220000	900
42402.41410000	0	53810.41410000	0	55301.40320000	3.000
42403.40110000	1.700	54101.40110000	52.500	55301.40410000	2.500
42403.40120000	0	54101.40120000	314.400	55401.40110000	0
42403.40210000	1.000	54101.40210000	29.200	55401.40120000	75.100
42403.40220000	0	54101.40220000	18.600	55401.40210000	0
42403.40320000	0	54101.40320000	67.100	55401.40220000	4.300
42403.40410000	100	54101.40410000	1.600	55401.40320000	14.900
51101.40110000	44.600	54101.41410000	4.800	55401.40410000	0
51101.40120000	587.900	54101.44559001	110.100	55401.41410000	2.100
51101.40210000	21.900	54501.40110000	0	55501.40110000	32.100
51101.40220000	33.600	54501.40120000	17.200	55501.40120000	81.100
51101.40320000	120.500	54501.40210000	0	55501.40210000	21.600
51101.40410000	3.300	54501.40220000	1.000	55501.40220000	4.700
51101.41410000	6.700	54501.40320000	3.700	55501.40320000	17.200
51101.44559001	8.900	54501.40410000	0	55501.40410000	2.600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

55501.41410000	2.100	11101.35820003	0	11103.35820001	0
56101.40110000	0	11101.35820011	0	11103.35820002	0
56101.40120000	189.500	11101.35820012	0	11103.35820011	0
56101.40210000	0	11101.35820021	35.800	11103.35820012	0
56101.40220000	11.200	11101.35820022	10.200	11103.35820021	19.700
56101.40320000	39.500	11101.35820023	2.900	11103.35820022	3.600
56101.40410000	0	11101.35820100	0	11103.35820023	2.200
56101.41410000	2.100	11101.35820111	0	11103.35820100	0
57101.40120000	75.600	11101.35820200	0	11103.35820111	0
57101.40210000	0	11101.35829011	77.300	11103.35820200	0
57101.40220000	4.200	11101.35829012	8.000	11103.35829011	8.000
57101.40320000	16.300	11101.40510000	65.300	11103.35829012	400
57301.34859100	157.000	11101.40510111	45.200	11103.40510000	23.100
57301.40110000	0	11101.40610000	16.500	11103.40510111	0
57301.40120000	2.151.400	11101.40700000	0	11103.40610000	5.000
57301.40190000	0	11101.40700021	23.800	11103.40700000	0
57301.40210000	0	11101.40700022	6.800	11103.40700021	13.200
57301.40220000	118.700	11101.40700023	800	11103.40700022	2.500
57301.40300001	13.000	11101.41510000	0	11103.40700023	600
57301.40320000	456.800	11101.41510100	100	11103.41510000	0
57301.40390000	0	11101.41610000	600	11103.41510100	0
57301.40410000	200	11101.41610100	200	11103.41610000	0
57301.41410000	56.600	11102.35820001	0	11103.41610100	0
57301.44559001	0	11102.35820002	0	11104.35820002	0
57301.44820000	0	11102.35820003	0	11104.35820011	0
57303.40120000	0	11102.35820011	0	11104.35820012	0
57303.40220000	0	11102.35820012	0	11104.35820021	1.400
57303.40320000	0	11102.35820021	5.200	11104.35820022	2.300
57303.44210024	200	11102.35820022	0	11104.35820023	0
57501.40120000	135.100	11102.35820023	700	11104.35820100	0
57501.40210000	0	11102.35820100	0	11104.35820111	0
57501.40220000	7.500	11102.35820111	0	11104.35820200	0
57501.40320000	28.900	11102.35820200	0	11104.35829011	0
57501.40410000	0	11102.35829011	0	11104.35829012	0
57501.41410000	0	11102.35829012	0	11104.40510111	0
Summe Erträge	369.200	11102.40510000	3.400	11104.40700000	0
Summe Aufwendungen	21.087.200	11102.40510111	0	11104.40700021	1.100
		11102.40610000	800	11104.40700022	1.700
Deckungskreis: 0401		11102.40700000	0	11104.40700023	0
Typ: echte und unechte		11102.40700021	3.600	11104.41510100	0
Deckung		11102.40700022	100	11104.41610100	0
nicht zahlungswirksame		11102.40700023	300	11105.35820001	0
Aufwendungen/Erträge für		11102.41510000	0	11105.35820002	0
Personal		11102.41510100	0	11105.35820003	0
11101.35820001	0	11102.41610000	0	11105.35820011	0
11101.35820002	0	11102.41610100	0	11105.35820012	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11105.35820021	20.300	11107.35820011	0	11109.35820011	0
11105.35820022	6.000	11107.35820012	0	11109.35820012	0
11105.35820023	2.200	11107.35820021	6.500	11109.35820021	9.200
11105.35820100	0	11107.35820022	2.600	11109.35820022	3.500
11105.35820111	0	11107.35820023	700	11109.35820023	700
11105.35820200	0	11107.35820100	0	11109.35820100	0
11105.35829011	18.300	11107.35820111	0	11109.35820111	0
11105.35829012	2.000	11107.35820200	0	11109.35820200	0
11105.40510000	20.400	11107.35829011	0	11109.35829011	0
11105.40510111	0	11107.35829012	0	11109.35829012	0
11105.40610000	4.400	11107.40510000	9.500	11109.40510000	29.700
11105.40700000	0	11107.40510111	0	11109.40510111	0
11105.40700021	13.600	11107.40610000	2.100	11109.40610000	7.900
11105.40700022	4.100	11107.40700000	0	11109.40700000	0
11105.40700023	600	11107.40700021	4.400	11109.40700021	6.200
11105.41510000	0	11107.40700022	1.800	11109.40700022	2.400
11105.41510100	0	11107.40700023	300	11109.40700023	300
11105.41610000	0	11107.41510000	0	11109.41510000	0
11105.41610100	0	11107.41510100	0	11109.41510100	0
11106.35820001	0	11107.41610000	0	11109.41610000	0
11106.35820002	0	11107.41610100	0	11109.41610100	0
11106.35820003	0	11108.35820001	0	11110.35820001	0
11106.35820011	0	11108.35820011	0	11110.35820002	0
11106.35820012	0	11108.35820012	0	11110.35820003	0
11106.35820021	34.900	11108.35820021	50.800	11110.35820011	0
11106.35820022	5.800	11108.35820022	6.300	11110.35820012	0
11106.35820023	2.900	11108.35820023	3.700	11110.35820021	66.800
11106.35820100	0	11108.35820100	0	11110.35820022	18.900
11106.35820111	0	11108.35820111	0	11110.35820023	6.700
11106.35820200	0	11108.35820200	0	11110.35820100	0
11106.35829011	11.000	11108.35829011	0	11110.35820111	0
11106.35829012	700	11108.35829012	0	11110.35820200	0
11106.40510000	9.200	11108.40510000	0	11110.35829011	51.400
11106.40510111	0	11108.40510111	0	11110.35829012	6.100
11106.40610000	2.000	11108.40610000	0	11110.40510000	7.800
11106.40700000	0	11108.40700000	0	11110.40510111	0
11106.40700021	23.300	11108.40700021	38.800	11110.40610000	1.700
11106.40700022	3.900	11108.40700022	4.300	11110.40700000	0
11106.40700023	800	11108.40700023	1.000	11110.40700021	50.400
11106.41510000	0	11108.41510000	0	11110.40700022	12.600
11106.41510100	0	11108.41510100	0	11110.40700023	1.700
11106.41610000	0	11108.41610000	0	11110.41510000	0
11106.41610100	0	11108.41610100	0	11110.41510100	0
11107.35820001	0	11109.35820001	0	11110.41520000	0
11107.35820002	0	11109.35820002	0	11110.41610000	0
11107.35820003	0	11109.35820003	0	11110.41610100	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11111.35820001	0	11113.35820111	0	12101.40700023	0
11111.35820011	0	11113.35820200	0	12101.41510100	0
11111.35820012	0	11113.35829011	0	12101.41610100	0
11111.35820021	0	11113.35829012	0	12201.35820001	0
11111.35820022	0	11113.40510000	0	12201.35820002	0
11111.35820023	0	11113.40510111	0	12201.35820003	0
11111.35820100	0	11113.40610000	0	12201.35820011	0
11111.35820111	0	11113.40700000	0	12201.35820012	0
11111.35820200	0	11113.40700021	0	12201.35820021	14.700
11111.35829011	0	11113.40700022	0	12201.35820022	1.600
11111.35829012	0	11113.40700023	0	12201.35820023	700
11111.40510000	0	11113.41510100	0	12201.35820100	0
11111.40510111	0	11113.41610100	0	12201.35820111	0
11111.40610000	0	11114.35820011	0	12201.35820200	0
11111.40700021	0	11114.35820012	0	12201.35829011	49.900
11111.40700022	0	11114.35820021	0	12201.35829012	5.300
11111.40700023	0	11114.35820022	0	12201.40510000	5.600
11111.41510000	0	11114.35820023	0	12201.40510111	0
11111.41510100	0	11114.35820100	0	12201.40610000	1.200
11111.41610000	0	11114.35820111	0	12201.40700000	0
11111.41610100	0	11114.35820200	0	12201.40700021	9.800
11112.35820011	0	11114.35829011	0	12201.40700022	1.200
11112.35820012	0	11114.35829012	0	12201.40700023	300
11112.35820021	0	11114.40510111	0	12201.41510000	0
11112.35820022	0	11114.40700021	0	12201.41510100	0
11112.35820023	0	11114.40700022	0	12201.41610000	0
11112.35820100	0	11114.40700023	0	12201.41610100	0
11112.35820111	0	11114.41510100	0	12202.35820001	0
11112.35820200	0	11114.41610100	0	12202.35820002	0
11112.35829011	0	12101.35820001	0	12202.35820003	0
11112.35829012	0	12101.35820011	0	12202.35820011	0
11112.40510000	0	12101.35820012	0	12202.35820012	0
11112.40510111	0	12101.35820021	1.600	12202.35820021	0
11112.40610000	0	12101.35820022	500	12202.35820022	100
11112.40700021	0	12101.35820023	0	12202.35820023	700
11112.40700022	0	12101.35820100	0	12202.35820100	0
11112.40700023	0	12101.35820111	0	12202.35820111	0
11112.41510100	0	12101.35820200	0	12202.35820200	0
11112.41610100	0	12101.35829011	0	12202.35829011	0
11113.35820001	0	12101.35829012	0	12202.35829012	0
11113.35820011	0	12101.40510000	500	12202.40510000	2.600
11113.35820012	0	12101.40510111	0	12202.40510111	0
11113.35820021	0	12101.40610000	200	12202.40610000	600
11113.35820022	0	12101.40700000	0	12202.40700000	0
11113.35820023	0	12101.40700021	1.200	12202.40700021	0
11113.35820100	0	12101.40700022	400	12202.40700022	200

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

12202.40700023	300	12204.40700021	4.200	12601.40700000	0
12202.41510000	0	12204.40700022	1.400	12601.40700021	2.000
12202.41510100	0	12204.40700023	500	12601.40700022	600
12202.41610000	0	12204.41510000	0	12601.40700023	300
12202.41610100	0	12204.41510100	0	12601.41510000	0
12203.35820001	0	12204.41610000	0	12601.41510100	0
12203.35820002	0	12204.41610100	0	12601.41610000	0
12203.35820003	0	12205.35820001	0	12601.41610100	0
12203.35820011	0	12205.35820002	0	21101.35820011	0
12203.35820012	0	12205.35820011	0	21101.35820012	0
12203.35820021	7.700	12205.35820012	0	21101.35820021	0
12203.35820022	1.500	12205.35820021	8.800	21101.35820022	0
12203.35820023	1.400	12205.35820022	4.300	21101.35820023	0
12203.35820100	0	12205.35820023	700	21101.35820100	0
12203.35820111	0	12205.35820100	0	21101.35820111	0
12203.35820200	0	12205.35820111	0	21101.35820200	0
12203.35829011	0	12205.35820200	0	21101.35829011	0
12203.35829012	0	12205.35829011	9.500	21101.35829012	0
12203.40510000	700	12205.35829012	1.100	21101.40510111	0
12203.40510111	0	12205.40510000	0	21101.40700021	0
12203.40610000	200	12205.40510111	0	21101.40700022	0
12203.40700000	0	12205.40610000	0	21101.40700023	0
12203.40700021	5.300	12205.40700000	0	21101.41510100	0
12203.40700022	1.100	12205.40700021	6.000	21101.41610100	0
12203.40700023	500	12205.40700022	2.900	21102.35820001	0
12203.41510000	0	12205.40700023	300	21102.35820003	0
12203.41510100	0	12205.41510000	0	21102.35820011	0
12203.41610000	0	12205.41510100	0	21102.35820012	0
12203.41610100	0	12205.41610000	0	21102.35820021	8.000
12204.35820001	0	12205.41610100	0	21102.35820022	1.000
12204.35820002	0	12601.35820001	0	21102.35820023	700
12204.35820003	0	12601.35820002	0	21102.35820100	0
12204.35820011	0	12601.35820003	0	21102.35820111	0
12204.35820012	0	12601.35820011	0	21102.35820200	0
12204.35820021	6.200	12601.35820012	0	21102.35829011	0
12204.35820022	1.900	12601.35820021	2.900	21102.35829012	0
12204.35820023	1.400	12601.35820022	700	21102.40510000	800
12204.35820100	0	12601.35820023	700	21102.40510111	0
12204.35820111	0	12601.35820100	0	21102.40610000	200
12204.35820200	0	12601.35820111	0	21102.40700000	0
12204.35829011	0	12601.35820200	0	21102.40700021	5.400
12204.35829012	0	12601.35829011	0	21102.40700022	800
12204.40510000	900	12601.35829012	0	21102.40700023	300
12204.40510111	0	12601.40510000	1.700	21102.41510000	0
12204.40610000	200	12601.40510111	0	21102.41510100	0
12204.40700000	0	12601.40610000	400	21102.41610000	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.41610100	0	21104.41510100	0	21106.41510000	0
21103.35820001	0	21104.41610000	0	21106.41510100	0
21103.35820002	0	21104.41610100	0	21106.41610000	0
21103.35820003	0	21105.35820001	0	21106.41610100	0
21103.35820011	0	21105.35820003	0	21107.35820001	0
21103.35820012	0	21105.35820011	0	21107.35820002	0
21103.35820021	400	21105.35820012	0	21107.35820003	0
21103.35820022	100	21105.35820021	0	21107.35820011	0
21103.35820023	700	21105.35820022	0	21107.35820012	0
21103.35820100	0	21105.35820023	0	21107.35820021	1.200
21103.35820111	0	21105.35820100	0	21107.35820022	800
21103.35820200	0	21105.35820111	0	21107.35820023	700
21103.35829011	0	21105.35820200	0	21107.35820100	0
21103.35829012	0	21105.35829011	0	21107.35820111	0
21103.40510000	800	21105.35829012	0	21107.35820200	0
21103.40510111	0	21105.40510000	800	21107.35829011	0
21103.40610000	200	21105.40510111	0	21107.35829012	0
21103.40700000	0	21105.40610000	200	21107.40510000	800
21103.40700021	400	21105.40700000	0	21107.40510111	0
21103.40700022	200	21105.40700021	0	21107.40610000	200
21103.40700023	300	21105.40700022	0	21107.40700000	0
21103.41510000	0	21105.40700023	0	21107.40700021	900
21103.41510100	0	21105.41510000	0	21107.40700022	600
21103.41610000	0	21105.41510100	0	21107.40700023	300
21103.41610100	0	21105.41610000	0	21107.41510000	0
21104.35820001	0	21105.41610100	0	21107.41510100	0
21104.35820002	0	21106.35820001	0	21107.41610000	0
21104.35820003	0	21106.35820002	0	21107.41610100	0
21104.35820011	0	21106.35820003	0	21201.35820001	0
21104.35820012	0	21106.35820011	0	21201.35820002	0
21104.35820021	2.200	21106.35820012	0	21201.35820003	0
21104.35820022	3.900	21106.35820021	4.000	21201.35820011	0
21104.35820023	700	21106.35820022	300	21201.35820012	0
21104.35820100	0	21106.35820023	700	21201.35820021	0
21104.35820111	0	21106.35820100	0	21201.35820022	0
21104.35820200	0	21106.35820111	0	21201.35820023	0
21104.35829011	0	21106.35820200	0	21201.35820100	0
21104.35829012	0	21106.35829011	0	21201.35820111	0
21104.40510000	800	21106.35829012	0	21201.35820200	0
21104.40510111	0	21106.40510000	800	21201.35829011	0
21104.40610000	200	21106.40510111	0	21201.35829012	0
21104.40700000	0	21106.40610000	200	21201.40510000	0
21104.40700021	1.500	21106.40700000	0	21201.40510111	0
21104.40700022	2.700	21106.40700021	2.800	21201.40610000	0
21104.40700023	300	21106.40700022	300	21201.40700000	0
21104.41510000	0	21106.40700023	300	21201.40700021	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.40700022	0	21701.35820001	0	21801.41610100	0
21201.40700023	0	21701.35820002	0	22101.35820001	0
21201.41510000	0	21701.35820003	0	22101.35820003	0
21201.41510100	0	21701.35820011	0	22101.35820011	0
21201.41610000	0	21701.35820012	0	22101.35820012	0
21201.41610100	0	21701.35820021	9.700	22101.35820021	0
21501.35820001	0	21701.35820022	3.300	22101.35820022	0
21501.35820002	0	21701.35820023	1.400	22101.35820023	0
21501.35820003	0	21701.35820100	0	22101.35820100	0
21501.35820011	0	21701.35820111	0	22101.35820111	0
21501.35820012	0	21701.35820200	0	22101.35820200	0
21501.35820021	0	21701.35829011	0	22101.35829011	0
21501.35820022	0	21701.35829012	0	22101.35829012	0
21501.35820023	0	21701.40510000	1.500	22101.40510000	0
21501.35820100	0	21701.40510111	0	22101.40510111	0
21501.35820111	0	21701.40610000	300	22101.40610000	0
21501.35820200	0	21701.40700000	0	22101.40700000	0
21501.35829011	0	21701.40700021	6.500	22101.40700021	0
21501.35829012	0	21701.40700022	2.300	22101.40700022	0
21501.40510000	0	21701.40700023	500	22101.40700023	0
21501.40510111	0	21701.41510000	0	22101.41510100	0
21501.40610000	0	21701.41510100	0	22101.41610100	0
21501.40700000	0	21701.41610000	0	24301.35820001	0
21501.40700021	0	21701.41610100	0	24301.35820002	0
21501.40700022	0	21801.35820001	0	24301.35820003	0
21501.40700023	0	21801.35820003	0	24301.35820011	0
21501.41510000	0	21801.35820011	0	24301.35820012	0
21501.41510100	0	21801.35820012	0	24301.35820021	5.000
21501.41610000	0	21801.35820021	7.200	24301.35820022	1.100
21501.41610100	0	21801.35820022	2.000	24301.35820023	0
21601.35820011	0	21801.35820023	1.400	24301.35820100	0
21601.35820012	0	21801.35820100	0	24301.35820111	0
21601.35820021	0	21801.35820111	0	24301.35820200	0
21601.35820022	0	21801.35820200	0	24301.35829011	13.300
21601.35820023	0	21801.35829011	0	24301.35829012	1.000
21601.35820100	0	21801.35829012	0	24301.40510000	4.400
21601.35820111	0	21801.40510000	1.500	24301.40510111	48.300
21601.35820200	0	21801.40510111	0	24301.40610000	900
21601.35829011	0	21801.40610000	300	24301.40700000	0
21601.35829012	0	21801.40700000	0	24301.40700021	3.400
21601.40510111	0	21801.40700021	4.800	24301.40700022	800
21601.40700021	0	21801.40700022	1.400	24301.40700023	300
21601.40700022	0	21801.40700023	500	24301.41510000	0
21601.40700023	0	21801.41510000	0	24301.41510100	0
21601.41510100	0	21801.41510100	0	24301.41610000	0
21601.41610100	0	21801.41610000	0	24301.41610100	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

25201.35820001	0	26201.40700021	0	27201.41610000	0
25201.35820011	0	26201.40700022	0	27201.41610100	0
25201.35820012	0	26201.40700023	0	28101.35820001	0
25201.35820021	0	26201.41510100	0	28101.35820002	0
25201.35820022	0	26201.41610100	0	28101.35820011	0
25201.35820023	0	27101.35820001	0	28101.35820012	0
25201.35820100	0	27101.35820011	0	28101.35820021	0
25201.35820111	0	27101.35820012	0	28101.35820022	0
25201.35820200	0	27101.35820021	0	28101.35820023	0
25201.35829011	0	27101.35820022	0	28101.35820100	0
25201.35829012	0	27101.35820023	0	28101.35820111	0
25201.40510111	0	27101.35820100	0	28101.35820200	0
25201.40700000	0	27101.35820111	0	28101.35829011	0
25201.40700021	0	27101.35820200	0	28101.35829012	0
25201.40700022	0	27101.35829011	0	28101.40510111	0
25201.40700023	0	27101.35829012	0	28101.40700000	0
25201.41510100	0	27101.40510000	0	28101.40700021	0
25201.41610100	0	27101.40510111	0	28101.40700022	0
25202.35820001	0	27101.40610000	0	28101.40700023	0
25202.35820011	0	27101.40700000	0	28101.41510100	0
25202.35820012	0	27101.40700021	0	28101.41610100	0
25202.35820021	0	27101.40700022	0	31110.35820011	0
25202.35820022	0	27101.40700023	0	31110.35820012	0
25202.35820023	0	27101.41510100	0	31110.35820021	0
25202.35820100	0	27101.41610100	0	31110.35820022	0
25202.35820111	0	27201.35820001	0	31110.35820023	0
25202.35820200	0	27201.35820002	0	31110.35820100	0
25202.35829011	0	27201.35820011	0	31110.35820111	0
25202.35829012	0	27201.35820012	0	31110.35820200	0
25202.40510111	0	27201.35820021	3.400	31110.35829011	0
25202.40700021	0	27201.35820022	1.500	31110.35829012	0
25202.40700022	0	27201.35820023	700	31110.40510111	0
25202.40700023	0	27201.35820100	0	31110.40700021	0
25202.41510100	0	27201.35820111	0	31110.40700022	0
25202.41610100	0	27201.35820200	0	31110.40700023	0
26201.35820011	0	27201.35829011	0	31110.41510100	0
26201.35820012	0	27201.35829012	0	31110.41610100	0
26201.35820021	0	27201.40510000	0	31120.35820011	0
26201.35820022	0	27201.40510111	0	31120.35820012	0
26201.35820023	0	27201.40610000	0	31120.35820021	0
26201.35820100	0	27201.40700000	0	31120.35820022	0
26201.35820111	0	27201.40700021	2.300	31120.35820023	0
26201.35820200	0	27201.40700022	1.100	31120.35820100	0
26201.35829011	0	27201.40700023	300	31120.35820111	0
26201.35829012	0	27201.41510000	0	31120.35820200	0
26201.40510111	0	27201.41510100	0	31120.35829011	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31120.35829012	0	31150.35820200	0	31190.35820021	54.600
31120.40510111	0	31150.35829011	0	31190.35820022	12.500
31120.40700021	0	31150.35829012	0	31190.35820023	3.700
31120.40700022	0	31150.40510111	0	31190.35820100	0
31120.40700023	0	31150.40700021	0	31190.35820111	24.200
31120.41510100	0	31150.40700022	0	31190.35820200	0
31120.41610100	0	31150.40700023	0	31190.35829011	50.600
31130.35820011	0	31150.41510100	0	31190.35829012	4.800
31130.35820012	0	31150.41610100	0	31190.40510000	17.100
31130.35820021	0	31160.35820011	0	31190.40510111	0
31130.35820022	0	31160.35820012	0	31190.40610000	4.000
31130.35820023	0	31160.35820021	0	31190.40700000	0
31130.35820100	0	31160.35820022	0	31190.40700021	36.300
31130.35820111	0	31160.35820023	0	31190.40700022	8.400
31130.35820200	0	31160.35820100	0	31190.40700023	1.000
31130.35829011	0	31160.35820111	0	31190.41510000	0
31130.35829012	0	31160.35820200	0	31190.41510100	0
31130.40510111	0	31160.35829011	0	31190.41610000	0
31130.40700021	0	31160.35829012	0	31190.41610100	0
31130.40700022	0	31160.40510111	0	31290.35820001	0
31130.40700023	0	31160.40700021	0	31290.35820011	0
31130.41510100	0	31160.40700022	0	31290.35820012	0
31130.41610100	0	31160.40700023	0	31290.35820021	0
31140.35820011	0	31160.41510100	0	31290.35820022	0
31140.35820012	0	31160.41610100	0	31290.35820023	700
31140.35820021	0	31180.35820011	0	31290.35820100	0
31140.35820022	0	31180.35820012	0	31290.35820111	0
31140.35820023	0	31180.35820021	0	31290.35820200	0
31140.35820100	0	31180.35820022	0	31290.35829011	0
31140.35820111	0	31180.35820023	0	31290.35829012	0
31140.35820200	0	31180.35820100	0	31290.40510111	0
31140.35829011	0	31180.35820111	0	31290.40700021	0
31140.35829012	0	31180.35820200	0	31290.40700022	0
31140.40510111	0	31180.35829011	0	31290.40700023	300
31140.40700021	0	31180.35829012	0	31290.41510000	0
31140.40700022	0	31180.40510111	0	31290.41510100	0
31140.40700023	0	31180.40700021	0	31290.41610000	0
31140.41510100	0	31180.40700022	0	31290.41610100	0
31140.41610100	0	31180.40700023	0	31301.35820001	0
31150.35820011	0	31180.41510100	0	31301.35820003	0
31150.35820012	0	31180.41610100	0	31301.35820011	0
31150.35820021	0	31190.35820001	0	31301.35820012	0
31150.35820022	0	31190.35820002	0	31301.35820021	10.500
31150.35820023	0	31190.35820003	0	31301.35820022	3.600
31150.35820100	0	31190.35820011	0	31301.35820023	700
31150.35820111	0	31190.35820012	0	31301.35820100	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31301.35820111	0	31540.35820100	0	34101.40510111	0
31301.35820200	0	31540.35820111	0	34101.40610000	0
31301.35829011	0	31540.35820200	0	34101.40700021	0
31301.35829012	0	31540.35829011	0	34101.40700022	0
31301.40510000	2.300	31540.35829012	0	34101.40700023	0
31301.40510111	0	31540.40510000	1.800	34101.41510000	0
31301.40610000	500	31540.40510111	0	34101.41510100	0
31301.40700000	0	31540.40610000	500	34101.41610000	0
31301.40700021	7.100	31540.40700000	0	34101.41610100	0
31301.40700022	2.500	31540.40700021	0	34601.35820011	0
31301.40700023	300	31540.40700022	0	34601.35820012	0
31301.41510000	0	31540.40700023	300	34601.35820021	0
31301.41510100	0	31540.41510000	0	34601.35820022	0
31301.41610000	0	31540.41510100	0	34601.35820023	0
31301.41610100	0	31540.41610000	0	34601.35820100	0
31501.35820001	0	31540.41610100	0	34601.35820111	0
31501.35820002	0	31550.35820011	0	34601.35820200	0
31501.35820003	0	31550.35820012	0	34601.35829011	0
31501.35820011	0	31550.35820021	0	34601.35829012	0
31501.35820012	0	31550.35820022	0	34601.40510111	0
31501.35820021	0	31550.35820023	0	34601.40700021	0
31501.35820022	0	31550.35820100	0	34601.40700022	0
31501.35820023	0	31550.35820111	0	34601.40700023	0
31501.35820100	0	31550.35820200	0	34601.41510100	0
31501.35820111	0	31550.35829011	0	34601.41610100	0
31501.35820200	0	31550.35829012	0	34701.35820011	0
31501.35829011	0	31550.40510111	0	34701.35820012	0
31501.35829012	0	31550.40700021	0	34701.35820021	0
31501.40510000	0	31550.40700022	0	34701.35820022	0
31501.40510111	0	31550.40700023	0	34701.35820023	0
31501.40610000	0	31550.41510100	0	34701.35820100	0
31501.40700000	0	31550.41610100	0	34701.35820111	0
31501.40700021	0	34101.35820001	0	34701.35820200	0
31501.40700022	0	34101.35820002	0	34701.35829011	0
31501.40700023	0	34101.35820003	0	34701.35829012	0
31501.41510000	0	34101.35820011	0	34701.40510111	0
31501.41510100	0	34101.35820012	0	34701.40700021	0
31501.41610000	0	34101.35820021	0	34701.40700022	0
31501.41610100	0	34101.35820022	0	34701.40700023	0
31540.35820001	0	34101.35820023	0	34701.41510100	0
31540.35820002	0	34101.35820100	0	34701.41610100	0
31540.35820011	0	34101.35820111	0	36101.35820001	0
31540.35820012	0	34101.35820200	0	36101.35820002	0
31540.35820021	0	34101.35829011	0	36101.35820003	0
31540.35820022	0	34101.35829012	0	36101.35820011	0
31540.35820023	700	34101.40510000	0	36101.35820012	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36101.35820021	5.000	36301.35820021	0	36390.35820021	0
36101.35820022	1.800	36301.35820022	0	36390.35820022	0
36101.35820023	700	36301.35820023	0	36390.35820023	0
36101.35820100	0	36301.35820100	0	36390.35820100	0
36101.35820111	0	36301.35820111	0	36390.35820111	0
36101.35820200	0	36301.35820200	0	36390.35820200	0
36101.35829011	0	36301.35829011	0	36390.35829011	0
36101.35829012	0	36301.35829012	0	36390.35829012	0
36101.40510000	0	36301.40510000	0	36390.40510000	0
36101.40510111	0	36301.40510111	0	36390.40510111	0
36101.40610000	0	36301.40610000	0	36390.40610000	0
36101.40700000	0	36301.40700000	0	36390.40700000	0
36101.40700021	3.500	36301.40700021	0	36390.40700021	0
36101.40700022	1.300	36301.40700022	0	36390.40700022	0
36101.40700023	300	36301.40700023	0	36390.40700023	0
36101.41510000	0	36301.41510000	0	36390.41510000	0
36101.41510100	0	36301.41510100	0	36390.41510100	0
36101.41610000	0	36301.41610000	0	36390.41610000	0
36101.41610100	0	36301.41610100	0	36390.41610100	0
36201.35820001	0	36302.35820001	0	36501.35820001	0
36201.35820002	0	36302.35820002	0	36501.35820002	0
36201.35820011	0	36302.35820011	0	36501.35820003	0
36201.35820012	0	36302.35820012	0	36501.35820011	0
36201.35820021	5.400	36302.35820021	0	36501.35820012	0
36201.35820022	2.500	36302.35820022	0	36501.35820021	23.500
36201.35820023	700	36302.35820023	0	36501.35820022	5.100
36201.35820100	0	36302.35820100	0	36501.35820023	700
36201.35820111	0	36302.35820111	0	36501.35820100	0
36201.35820200	0	36302.35820200	0	36501.35820111	0
36201.35829011	0	36302.35829011	0	36501.35820200	0
36201.35829012	0	36302.35829012	0	36501.35829011	0
36201.40510000	0	36302.40510000	0	36501.35829012	0
36201.40510111	0	36302.40510111	0	36501.40510000	0
36201.40610000	0	36302.40610000	0	36501.40510111	0
36201.40700000	0	36302.40700000	0	36501.40610000	0
36201.40700021	3.600	36302.40700021	0	36501.40700000	0
36201.40700022	1.800	36302.40700022	0	36501.40700021	15.700
36201.40700023	300	36302.40700023	0	36501.40700022	3.500
36201.41510000	0	36302.41510000	0	36501.40700023	300
36201.41510100	0	36302.41510100	0	36501.41510000	0
36201.41610000	0	36302.41610000	0	36501.41510100	0
36201.41610100	0	36302.41610100	0	36501.41610000	0
36301.35820001	0	36390.35820001	0	36501.41610100	0
36301.35820002	0	36390.35820002	0	36502.35820001	0
36301.35820011	0	36390.35820011	0	36502.35820002	0
36301.35820012	0	36390.35820012	0	36502.35820011	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36502.35820012	0	36504.35820012	0	36601.35820021	9.800
36502.35820021	29.700	36504.35820021	8.700	36601.35820022	2.800
36502.35820022	2.900	36504.35820022	1.300	36601.35820023	700
36502.35820023	3.700	36504.35820023	0	36601.35820100	0
36502.35820100	0	36504.35820100	0	36601.35820111	0
36502.35820111	0	36504.35820111	0	36601.35820200	0
36502.35820200	0	36504.35820200	0	36601.35829011	0
36502.35829011	0	36504.35829011	0	36601.35829012	0
36502.35829012	0	36504.35829012	0	36601.40510000	0
36502.40510000	0	36504.40510000	0	36601.40510111	0
36502.40510111	0	36504.40510111	0	36601.40610000	0
36502.40610000	0	36504.40610000	0	36601.40700000	0
36502.40700000	0	36504.40700000	0	36601.40700021	6.600
36502.40700021	19.800	36504.40700021	5.900	36601.40700022	2.000
36502.40700022	2.100	36504.40700022	1.000	36601.40700023	300
36502.40700023	1.000	36504.40700023	0	36601.41510000	0
36502.41510000	0	36504.41510000	0	36601.41510100	0
36502.41510100	0	36504.41510100	0	36601.41610000	0
36502.41610000	0	36504.41610000	0	36601.41610100	0
36502.41610100	0	36504.41610100	0	36602.35820001	0
36503.35820001	0	36505.35820001	0	36602.35820002	0
36503.35820002	0	36505.35820002	0	36602.35820011	0
36503.35820011	0	36505.35820011	0	36602.35820012	0
36503.35820012	0	36505.35820012	0	36602.35820021	0
36503.35820021	20.200	36505.35820021	0	36602.35820022	0
36503.35820022	2.300	36505.35820022	0	36602.35820023	0
36503.35820023	2.900	36505.35820023	0	36602.35820100	0
36503.35820100	0	36505.35820100	0	36602.35820111	0
36503.35820111	0	36505.35820111	0	36602.35820200	0
36503.35820200	0	36505.35820200	0	36602.35829011	0
36503.35829011	0	36505.35829011	0	36602.35829012	0
36503.35829012	0	36505.35829012	0	36602.40510000	0
36503.40510000	0	36505.40510000	0	36602.40510111	0
36503.40510111	0	36505.40510111	0	36602.40610000	0
36503.40610000	0	36505.40610000	0	36602.40700000	0
36503.40700000	0	36505.40700000	0	36602.40700021	0
36503.40700021	13.500	36505.40700021	0	36602.40700022	0
36503.40700022	1.600	36505.40700022	0	36602.40700023	0
36503.40700023	800	36505.40700023	0	36602.41510100	0
36503.41510000	0	36505.41510100	0	36602.41610100	0
36503.41510100	0	36505.41610000	0	41201.35820011	0
36503.41610000	0	36505.41610100	0	41201.35820012	0
36503.41610100	0	36601.35820001	0	41201.35820021	0
36504.35820001	0	36601.35820002	0	41201.35820022	0
36504.35820002	0	36601.35820011	0	41201.35820023	0
36504.35820011	0	36601.35820012	0	41201.35820100	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

41201.35820111	0	42401.40510111	0	42403.35829012	0
41201.35820200	0	42401.40610000	300	42403.40510000	400
41201.35829011	0	42401.40700000	0	42403.40510111	0
41201.35829012	0	42401.40700021	1.800	42403.40610000	200
41201.40510111	0	42401.40700022	0	42403.40700000	0
41201.40700021	0	42401.40700023	300	42403.40700021	0
41201.40700022	0	42401.41510000	0	42403.40700022	0
41201.40700023	0	42401.41510100	0	42403.40700023	0
41201.41510100	0	42401.41610000	0	42403.41510100	0
41201.41610100	0	42401.41610100	0	42403.41610100	0
42101.35820001	0	42402.35820001	0	51101.35820001	0
42101.35820002	0	42402.35820002	0	51101.35820002	0
42101.35820003	0	42402.35820003	0	51101.35820003	0
42101.35820011	0	42402.35820011	0	51101.35820011	0
42101.35820012	0	42402.35820012	0	51101.35820012	0
42101.35820021	0	42402.35820021	0	51101.35820021	23.400
42101.35820022	0	42402.35820022	0	51101.35820022	5.000
42101.35820023	0	42402.35820023	0	51101.35820023	2.900
42101.35820100	0	42402.35820100	0	51101.35820100	0
42101.35820111	0	42402.35820111	0	51101.35820111	0
42101.35820200	0	42402.35820200	0	51101.35820200	0
42101.35829011	0	42402.35829011	0	51101.35829011	19.000
42101.35829012	0	42402.35829012	0	51101.35829012	2.400
42101.40510000	1.100	42402.40510000	0	51101.40510000	5.800
42101.40510111	0	42402.40510111	0	51101.40510111	0
42101.40610000	300	42402.40610000	0	51101.40610000	1.300
42101.40700000	0	42402.40700000	0	51101.40700000	0
42101.40700021	0	42402.40700021	0	51101.40700021	15.600
42101.40700022	0	42402.40700022	0	51101.40700022	3.400
42101.40700023	0	42402.40700023	0	51101.40700023	800
42101.41510100	0	42402.41510000	0	51101.41510000	0
42101.41610100	0	42402.41510100	0	51101.41510100	0
42401.35820001	0	42402.41610000	0	51101.41610000	0
42401.35820002	0	42402.41610100	0	51101.41610100	0
42401.35820003	0	42403.35820001	0	52101.35820001	0
42401.35820011	0	42403.35820002	0	52101.35820002	0
42401.35820012	0	42403.35820003	0	52101.35820003	0
42401.35820021	2.600	42403.35820011	0	52101.35820011	0
42401.35820022	0	42403.35820012	0	52101.35820012	0
42401.35820023	700	42403.35820021	0	52101.35820021	11.600
42401.35820100	0	42403.35820022	0	52101.35820022	3.600
42401.35820111	0	42403.35820023	0	52101.35820023	1.400
42401.35820200	0	42403.35820100	0	52101.35820100	0
42401.35829011	0	42403.35820111	0	52101.35820111	29.100
42401.35829012	0	42403.35820200	0	52101.35820200	0
42401.40510000	1.500	42403.35829011	0	52101.35829011	12.600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

52101.35829012	900	52210.40700023	0	53201.35820022	0
52101.40510000	11.200	52210.41510100	0	53201.35820023	0
52101.40510111	34.400	52210.41610100	0	53201.35820100	0
52101.40610000	2.100	52301.35820001	0	53201.35820111	0
52101.40700000	0	52301.35820002	0	53201.35820200	0
52101.40700021	7.800	52301.35820003	0	53201.35829011	0
52101.40700022	2.500	52301.35820011	0	53201.35829012	0
52101.40700023	500	52301.35820012	0	53201.40510000	0
52101.41510000	0	52301.35820021	0	53201.40510111	0
52101.41510100	0	52301.35820022	0	53201.40610000	0
52101.41610000	0	52301.35820023	0	53201.40700000	0
52101.41610100	0	52301.35820100	0	53201.40700021	0
52201.35820011	0	52301.35820111	0	53201.40700022	0
52201.35820012	0	52301.35820200	0	53201.40700023	0
52201.35820021	0	52301.35829011	0	53201.41510100	0
52201.35820022	0	52301.35829012	0	53201.41610100	0
52201.35820023	0	52301.40510000	700	53301.35820011	0
52201.35820100	0	52301.40510111	0	53301.35820012	0
52201.35820111	0	52301.40610000	200	53301.35820021	0
52201.35820200	0	52301.40700021	0	53301.35820022	0
52201.35829011	0	52301.40700022	0	53301.35820023	0
52201.35829012	0	52301.40700023	0	53301.35820100	0
52201.40510111	0	52301.41510100	0	53301.35820111	0
52201.40700021	0	52301.41610100	0	53301.35820200	0
52201.40700022	0	53101.35820011	0	53301.35829011	0
52201.40700023	0	53101.35820012	0	53301.35829012	0
52201.41510100	0	53101.35820021	0	53301.40510111	0
52201.41610100	0	53101.35820022	0	53301.40700021	0
52210.35820001	0	53101.35820023	0	53301.40700022	0
52210.35820002	0	53101.35820100	0	53301.40700023	0
52210.35820003	0	53101.35820111	0	53301.41510100	0
52210.35820011	0	53101.35820200	0	53301.41610100	0
52210.35820012	0	53101.35829011	0	53302.35820011	0
52210.35820021	0	53101.35829012	0	53302.35820012	0
52210.35820022	0	53101.40510000	0	53302.35820021	0
52210.35820023	0	53101.40510111	0	53302.35820022	0
52210.35820100	0	53101.40610000	0	53302.35820023	0
52210.35820111	0	53101.40700000	0	53302.35820100	0
52210.35820200	0	53101.40700021	0	53302.35820111	0
52210.35829011	0	53101.40700022	0	53302.35820200	0
52210.35829012	0	53101.40700023	0	53302.35829011	0
52210.40510000	0	53101.41510100	0	53302.35829012	0
52210.40510111	0	53101.41610100	0	53302.40510111	0
52210.40610000	0	53201.35820011	0	53302.40700021	0
52210.40700021	0	53201.35820012	0	53302.40700022	0
52210.40700022	0	53201.35820021	0	53302.40700023	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

53302.41510100	0	53801.40610000	0	54101.35820001	0
53302.41610100	0	53801.40700021	0	54101.35820002	0
53501.35820011	0	53801.40700022	0	54101.35820003	0
53501.35820012	0	53801.40700023	0	54101.35820011	0
53501.35820021	0	53801.41510100	0	54101.35820012	0
53501.35820022	0	53801.41610100	0	54101.35820021	25.000
53501.35820023	0	53810.35820001	0	54101.35820022	6.000
53501.35820100	0	53810.35820002	0	54101.35820023	1.400
53501.35820111	0	53810.35820003	0	54101.35820100	0
53501.35820200	0	53810.35820011	0	54101.35820111	0
53501.35829011	0	53810.35820012	0	54101.35820200	0
53501.35829012	0	53810.35820021	7.900	54101.35829011	0
53501.40510111	0	53810.35820022	600	54101.35829012	0
53501.40700021	0	53810.35820023	700	54101.40510000	10.400
53501.40700022	0	53810.35820100	0	54101.40510111	0
53501.40700023	0	53810.35820111	0	54101.40610000	1.800
53501.41510100	0	53810.35820200	0	54101.40700000	0
53501.41610100	0	53810.35829011	0	54101.40700021	16.700
53502.35820011	0	53810.35829012	0	54101.40700022	4.100
53502.35820012	0	53810.40510000	18.100	54101.40700023	500
53502.35820021	0	53810.40510111	0	54101.41510000	0
53502.35820022	0	53810.40610000	6.500	54101.41510100	0
53502.35820023	0	53810.40700000	0	54101.41610000	0
53502.35820100	0	53810.40700021	5.300	54101.41610100	0
53502.35820111	0	53810.40700022	500	54501.35820001	0
53502.35820200	0	53810.40700023	300	54501.35820002	0
53502.35829011	0	53810.41510000	0	54501.35820003	0
53502.35829012	0	53810.41510100	0	54501.35820011	0
53502.40510111	0	53810.41610000	0	54501.35820012	0
53502.40700021	0	53810.41610100	0	54501.35820021	0
53502.40700022	0	53820.35820011	0	54501.35820022	0
53502.40700023	0	53820.35820012	0	54501.35820023	0
53502.41510100	0	53820.35820021	0	54501.35820100	0
53502.41610100	0	53820.35820022	0	54501.35820111	0
53801.35820011	0	53820.35820023	0	54501.35820200	0
53801.35820012	0	53820.35820100	0	54501.35829011	0
53801.35820021	0	53820.35820111	0	54501.35829012	0
53801.35820022	0	53820.35820200	0	54501.40510000	0
53801.35820023	0	53820.35829011	0	54501.40510111	0
53801.35820100	0	53820.35829012	0	54501.40610000	0
53801.35820111	0	53820.40510111	0	54501.40700000	0
53801.35820200	0	53820.40700021	0	54501.40700021	0
53801.35829011	0	53820.40700022	0	54501.40700022	0
53801.35829012	0	53820.40700023	0	54501.40700023	0
53801.40510000	0	53820.41510100	0	54501.41510100	0
53801.40510111	0	53820.41610100	0	54501.41610100	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

54502.35820001	0	54701.35820023	0	55102.35820111	0
54502.35820002	0	54701.35820100	0	55102.35820200	0
54502.35820003	0	54701.35820111	0	55102.35829011	0
54502.35820011	0	54701.35820200	0	55102.35829012	0
54502.35820012	0	54701.35829011	0	55102.40510000	700
54502.35820021	0	54701.35829012	0	55102.40510111	0
54502.35820022	0	54701.40510000	0	55102.40610000	200
54502.35820023	0	54701.40510111	0	55102.40700000	0
54502.35820100	0	54701.40610000	0	55102.40700021	0
54502.35820111	0	54701.40700000	0	55102.40700022	0
54502.35820200	0	54701.40700021	0	55102.40700023	0
54502.35829011	0	54701.40700022	0	55102.41510100	0
54502.35829012	0	54701.40700023	0	55102.41610100	0
54502.40510000	0	54701.41510100	0	55201.35820001	0
54502.40510111	0	54701.41610100	0	55201.35820002	0
54502.40610000	0	55101.35820001	0	55201.35820003	0
54502.40700000	0	55101.35820002	0	55201.35820011	0
54502.40700021	0	55101.35820003	0	55201.35820012	0
54502.40700022	0	55101.35820011	0	55201.35820021	0
54502.40700023	0	55101.35820012	0	55201.35820022	0
54502.41510100	0	55101.35820021	0	55201.35820023	0
54502.41610100	0	55101.35820022	0	55201.35820100	0
54601.35820001	0	55101.35820023	700	55201.35820111	0
54601.35820002	0	55101.35820100	0	55201.35820200	0
54601.35820011	0	55101.35820111	0	55201.35829011	0
54601.35820012	0	55101.35820200	0	55201.35829012	0
54601.35820021	0	55101.35829011	0	55201.40510000	0
54601.35820022	0	55101.35829012	0	55201.40510111	0
54601.35820023	0	55101.40510000	0	55201.40610000	0
54601.35820100	0	55101.40510111	0	55201.40700000	0
54601.35820111	0	55101.40610000	0	55201.40700021	0
54601.35820200	0	55101.40700000	0	55201.40700022	0
54601.35829011	0	55101.40700021	0	55201.40700023	0
54601.35829012	0	55101.40700022	0	55201.41510100	0
54601.40510111	0	55101.40700023	0	55201.41610100	0
54601.40700021	0	55101.41510100	0	55301.35820001	0
54601.40700022	0	55101.41610100	0	55301.35820002	0
54601.40700023	0	55102.35820001	0	55301.35820003	0
54601.41510100	0	55102.35820002	0	55301.35820011	0
54601.41610100	0	55102.35820003	0	55301.35820012	0
54701.35820001	0	55102.35820011	0	55301.35820021	3.800
54701.35820002	0	55102.35820012	0	55301.35820022	700
54701.35820011	0	55102.35820021	0	55301.35820023	0
54701.35820012	0	55102.35820022	0	55301.35820100	0
54701.35820021	0	55102.35820023	0	55301.35820111	0
54701.35820022	0	55102.35820100	0	55301.35820200	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

55301.35829011	0	55501.35829011	11.700	56101.40700021	2.700
55301.35829012	0	55501.35829012	700	56101.40700022	500
55301.40510000	3.500	55501.40510000	2.500	56101.40700023	300
55301.40510111	0	55501.40510111	0	56101.41510000	0
55301.40610000	800	55501.40610000	600	56101.41510100	0
55301.40700000	0	55501.40700000	0	56101.41610000	0
55301.40700021	2.700	55501.40700021	4.600	56101.41610100	0
55301.40700022	600	55501.40700022	200	57101.35820001	0
55301.40700023	0	55501.40700023	300	57101.35820002	0
55301.41510100	0	55501.41510000	0	57101.35820011	0
55301.41610100	0	55501.41510100	0	57101.35820012	0
55401.35820001	0	55501.41610000	0	57101.35820021	10.700
55401.35820002	0	55501.41610100	0	57101.35820022	500
55401.35820003	0	55502.35820011	0	57101.35820023	0
55401.35820011	0	55502.35820012	0	57101.35820100	0
55401.35820012	0	55502.35820021	0	57101.35820111	0
55401.35820021	0	55502.35820022	0	57101.35820200	0
55401.35820022	0	55502.35820023	0	57101.35829011	0
55401.35820023	0	55502.35820100	0	57101.35829012	0
55401.35820100	0	55502.35820111	0	57101.40510000	0
55401.35820111	0	55502.35820200	0	57101.40510111	0
55401.35820200	0	55502.35829011	0	57101.40610000	0
55401.35829011	0	55502.35829012	0	57101.40700000	0
55401.35829012	0	55502.40510111	0	57101.40700021	7.200
55401.40510000	0	55502.40700021	0	57101.40700022	400
55401.40510111	0	55502.40700022	0	57101.40700023	0
55401.40610000	0	55502.40700023	0	57101.41510000	0
55401.40700000	0	55502.41510100	0	57101.41510100	0
55401.40700021	0	55502.41610100	0	57101.41610000	0
55401.40700022	0	56101.35820001	0	57101.41610100	0
55401.40700023	0	56101.35820002	0	57301.35820001	0
55401.41510000	0	56101.35820003	0	57301.35820002	0
55401.41510100	0	56101.35820011	0	57301.35820003	0
55401.41610000	0	56101.35820012	0	57301.35820011	0
55401.41610100	0	56101.35820021	3.900	57301.35820012	0
55501.35820001	0	56101.35820022	600	57301.35820021	185.100
55501.35820002	0	56101.35820023	700	57301.35820022	21.300
55501.35820003	0	56101.35820100	0	57301.35820023	12.600
55501.35820011	0	56101.35820111	0	57301.35820100	0
55501.35820012	0	56101.35820200	0	57301.35820111	0
55501.35820021	6.800	56101.35829011	0	57301.35820200	0
55501.35820022	200	56101.35829012	0	57301.35829011	0
55501.35820023	0	56101.40510000	0	57301.35829012	0
55501.35820100	0	56101.40510111	0	57301.40510000	0
55501.35820111	0	56101.40610000	0	57301.40510111	0
55501.35820200	0	56101.40700000	0	57301.40610000	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

57301.40700000	0	57304.35820021	0	57501.40700021	800
57301.40700021	122.900	57304.35820022	0	57501.40700022	900
57301.40700022	14.300	57304.35820023	0	57501.40700023	300
57301.40700023	2.800	57304.35820100	0	57501.41510000	0
57301.41510000	0	57304.35820111	0	57501.41510100	0
57301.41510100	0	57304.35820200	0	57501.41610000	0
57301.41610000	0	57304.35829011	0	57501.41610100	0
57301.41610100	0	57304.35829012	0	61101.35820011	0
57302.35820011	0	57304.40510111	0	61101.35820012	0
57302.35820012	0	57304.40700021	0	61101.35820021	0
57302.35820021	0	57304.40700022	0	61101.35820022	0
57302.35820022	0	57304.40700023	0	61101.35820023	0
57302.35820023	0	57304.41510100	0	61101.35820100	0
57302.35820100	0	57304.41610100	0	61101.35820111	0
57302.35820111	0	57305.35820011	0	61101.35820200	0
57302.35820200	0	57305.35820012	0	61101.35829011	0
57302.35829011	0	57305.35820021	0	61101.35829012	0
57302.35829012	0	57305.35820022	0	61101.40510111	0
57302.40510111	0	57305.35820023	0	61101.40700021	0
57302.40700021	0	57305.35820100	0	61101.40700022	0
57302.40700022	0	57305.35820111	0	61101.40700023	0
57302.40700023	0	57305.35820200	0	61101.41510100	0
57302.41510100	0	57305.35829011	0	61101.41610100	0
57302.41610100	0	57305.35829012	0	61201.35820011	0
57303.35820001	0	57305.40510111	0	61201.35820012	0
57303.35820002	0	57305.40700021	0	61201.35820021	0
57303.35820011	0	57305.40700022	0	61201.35820022	0
57303.35820012	0	57305.40700023	0	61201.35820023	0
57303.35820021	0	57305.41510100	0	61201.35820100	0
57303.35820022	0	57305.41610100	0	61201.35820111	0
57303.35820023	0	57501.35820001	0	61201.35820200	0
57303.35820100	0	57501.35820002	0	61201.35829011	0
57303.35820111	0	57501.35820011	0	61201.35829012	0
57303.35820200	0	57501.35820012	0	61201.40510111	0
57303.35829011	0	57501.35820021	1.000	61201.40700021	0
57303.35829012	0	57501.35820022	1.300	61201.40700022	0
57303.40510111	0	57501.35820023	700	61201.40700023	0
57303.40700021	0	57501.35820100	0	61201.41510100	0
57303.40700022	0	57501.35820111	0	61201.41610100	0
57303.40700023	0	57501.35820200	0	61301.35820011	0
57303.41510100	0	57501.35829011	0	61301.35820012	0
57303.41610100	0	57501.35829012	0	61301.35820021	0
57304.35820001	0	57501.40510000	0	61301.35820022	0
57304.35820002	0	57501.40510111	0	61301.35820023	0
57304.35820011	0	57501.40610000	0	61301.35820100	0
57304.35820012	0	57501.40700000	0	61301.35820111	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

61301.35820200	0	Deckungskreis: 0414		Deckungskreis: 0418	
61301.35829011	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
61301.35829012	0	Deckung		Deckung	
61301.40510111	0	Budget Ortsrat Alvesrode		Budget Ortsrat Boitzum	
61301.40700021	0	11102.42710320	100	11102.42710324	0
61301.40700022	0	11102.42710802	300	11102.42710811	400
61301.40700023	0	11102.42710820	100	11102.42710824	100
61301.41510100	0	11102.44310017	0	11102.42910017	100
61301.41610100	0	11102.44310064	0	11102.44310026	0
Summe Erträge	1.432.800	28101.31470002	0	11102.44310068	0
Summe Aufwendungen	1.131.200	28101.31480002	0	28101.31480011	0
		28101.34210033	0	28101.42220019	100
Deckungskreis: 0410		28101.42220015	1.800	28101.42710065	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42710061	200	28101.43180042	900
Deckung		28101.43180038	1.100	Summe Aufwendungen	1.700
Budget Ortsrat Alferde		55101.42120012	0		
11102.42710322	100	55301.42120036	0	Deckungskreis: 0420	
11102.42710810	200	57304.33210022	200	Typ: <i>echte und unechte</i>	
11102.42710822	200	57304.42220015	0	Deckung	
11102.44310025	100	57304.42410012	0	Budget Ortsrat Eldagsen	
11102.44310066	0	Summe Erträge	200	11102.34210014	0
28101.42220017	100	Summe Aufwendungen	3.600	11102.42710315	100
28101.42710063	400			11102.42710805	800
28101.43180040	1.000	Deckungskreis: 0416		11102.42710815	1.200
Summe Aufwendungen	2.100	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44310020	0
		Deckung		11102.44310059	0
Deckungskreis: 0412		Budget Ortsrat Bennisgen		28101.31470005	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.34210016	0	28101.31480005	0
Deckung		11102.42710314	100	28101.34212225	0
Budget Ortsrat Altenhagen I		11102.42710804	500	28101.42220010	600
11102.42710318	100	11102.42710814	100	28101.42710056	1.100
11102.42710809	200	11102.42910016	200	28101.43180033	1.500
11102.42710818	300	11102.44310019	0	Summe Aufwendungen	5.300
11102.44310024	0	11102.44310058	0		
11102.44310062	0	28101.31430001	0	Deckungskreis: 0422	
28101.31470009	0	28101.31480004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
28101.42220013	300	28101.34212224	0	Deckung	
28101.42710059	600	28101.42220009	100	Budget Ortsrat Gestorf	
28101.43180036	1.400	28101.42710055	1.100	11102.34210017	0
52301.42120044	0	28101.43180032	3.000	11102.42710317	100
57303.42210018	0	55101.42120007	700	11102.42710803	400
Summe Aufwendungen	2.900	55301.42120026	300	11102.42710817	100
		Summe Aufwendungen	6.100	11102.42810005	0
				11102.42910029	0
				11102.44310018	0
				11102.44310061	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.43180035	0	57304.33210045	100	Deckungskreis: 0432	
28101.31470003	0	57304.42110003	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
28101.31480003	0	Summe Erträge	100	Deckung	
28101.34212226	0	Summe Aufwendungen	5.300	Budget Ortsrat Völksen	
28101.42220012	4.100			11102.42710316	100
28101.42710058	1.400	Deckungskreis: 0428		11102.42710806	500
28101.43180035	1.100	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710816	600
55101.42120010	400	Deckung		11102.42910023	200
55301.42120040	0	Budget Ortsrat Mittelrode		11102.44310021	100
57304.34110027	200	11102.42710323	100	11102.44310060	0
57304.34112222	0	11102.42710808	100	28101.31450001	0
Summe Erträge	200	11102.42710823	400	28101.31460001	0
Summe Aufwendungen	7.600	11102.44310023	0	28101.31470006	0
		11102.44310067	0	28101.34210010	0
Deckungskreis: 0424		28101.31470020	0	28101.34212227	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220018	0	28101.42220011	100
Deckung		28101.42710064	300	28101.42710057	1.200
Budget Ortsrat Holtensen		28101.43180041	900	28101.43180034	2.500
11102.42710321	0	57303.43180041	0	55101.42120009	100
11102.42710812	600	Summe Aufwendungen	1.800	Summe Aufwendungen	5.400
11102.42710821	100				
11102.42910018	100	Deckungskreis: 0430		Deckungskreis: 0440	
11102.44310027	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
11102.44310065	0	Deckung		Deckung	
28101.42220016	100	Budget Ortsrat Springe		Sonderbudget Bewirtschaftung	
28101.42710062	200	11102.42710313	100	11101.42410032	0
28101.43180039	800	11102.42710801	1.200	11102.42410032	0
57304.33210021	100	11102.42710813	1.300	11103.42410032	0
Summe Erträge	100	11102.42910019	100	11104.42410032	0
Summe Aufwendungen	1.900	11102.44310016	800	11105.42410032	0
		11102.44310057	0	11106.42410032	0
Deckungskreis: 0426		11108.42220008	0	11107.42410001	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.31470001	0	11107.42410002	0
Deckung		28101.31480001	0	11107.42410003	0
Budget Ortsrat Lüdersen		28101.34210015	0	11107.42410007	5.700
11102.42710319	100	28101.34212223	0	11107.42410008	0
11102.42710807	200	28101.34610003	0	11107.42410032	0
11102.42710819	200	28101.34612222	0	11107.44310006	100
11102.42910020	200	28101.42220008	500	11108.31400000	0
11102.44310022	0	28101.42710054	8.300	11108.31480000	2.200
11102.44310063	0	28101.43180031	3.300	11108.31480022	2.500
28101.42220014	2.700	55101.42120006	1.400	11108.34110009	19.100
28101.42710060	600	55301.42120025	200	11108.42110022	0
28101.43180037	1.000	Summe Aufwendungen	17.200	11108.42220024	2.100
55101.42120011	300			11108.42410001	185.000
55301.42120037	0			11108.42410002	29.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.42410003	4.000	12601.44550007	0	21105.42110022	0
11108.42410004	4.200	12601.44550008	100	21105.42310015	100
11108.42410005	3.900	12601.44559000	0	21105.42410001	22.000
11108.42410006	13.100	21101.42410032	0	21105.42410002	1.500
11108.42410007	8.900	21102.42110022	0	21105.42410003	1.000
11108.42410008	135.000	21102.42410001	14.000	21105.42410004	500
11108.42410011	0	21102.42410002	15.000	21105.42410005	600
11108.42410015	0	21102.42410003	3.000	21105.42410006	2.100
11108.42410016	0	21102.42410004	1.700	21105.42410007	2.700
11108.42410017	0	21102.42410005	9.100	21105.42410008	21.000
11108.42410018	0	21102.42410006	3.400	21105.42410032	200
11108.42410019	0	21102.42410007	6.300	21105.44550001	0
11108.42410032	1.200	21102.42410008	60.000	21105.44550002	100
11108.42910008	700	21102.42410024	1.600	21105.44559000	0
11108.44290311	0	21102.42410032	500	21106.42110022	0
11108.44290313	2.500	21102.44550001	0	21106.42410001	150.000
11108.44550001	0	21102.44550002	200	21106.42410002	11.000
11108.44550002	600	21102.44559000	0	21106.42410003	2.000
11108.44550007	100	21103.42110022	0	21106.42410004	2.200
11108.44550008	0	21103.42410001	120.000	21106.42410005	2.500
11108.44559000	0	21103.42410002	27.000	21106.42410006	2.400
11109.42410032	0	21103.42410003	900	21106.42410007	5.200
11110.42410032	0	21103.42410004	800	21106.42410008	64.000
11111.42410032	0	21103.42410005	0	21106.42410032	400
11112.42410032	0	21103.42410006	4.300	21106.44550001	0
11113.42410032	0	21103.42410007	3.400	21106.44550002	300
11114.42410032	0	21103.42410008	85.000	21106.44559000	0
12101.42410032	0	21103.42410032	500	21107.42110022	0
12201.42410032	0	21103.44550001	100	21107.42410001	150.000
12202.42410032	0	21103.44550002	100	21107.42410002	18.100
12203.42410032	0	21103.44550007	0	21107.42410003	4.000
12204.42410032	0	21103.44550008	0	21107.42410004	1.900
12205.42410032	0	21103.44559000	0	21107.42410005	3.700
12601.42110022	0	21104.42110022	0	21107.42410006	6.100
12601.42410001	48.000	21104.42410001	48.000	21107.42410007	8.600
12601.42410002	28.000	21104.42410002	5.000	21107.42410008	65.000
12601.42410003	2.000	21104.42410003	2.000	21107.42410024	1.300
12601.42410004	700	21104.42410004	800	21107.42410032	900
12601.42410005	2.500	21104.42410005	1.300	21107.44550001	0
12601.42410006	3.500	21104.42410006	2.300	21107.44550002	200
12601.42410007	2.800	21104.42410007	2.200	21107.44559000	0
12601.42410008	35.000	21104.42410008	20.000	21601.42410032	0
12601.42410026	300	21104.42410032	100	21701.42110022	0
12601.42410032	400	21104.44550001	0	21701.42410001	220.000
12601.44550001	0	21104.44550002	200	21701.42410002	47.000
12601.44550002	100	21104.44559000	0	21701.42410003	5.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.42410004	3.600	25201.42410025	0	31110.42410032	0
21701.42410005	8.800	25201.42410032	0	31120.42410032	0
21701.42410006	19.400	25201.43180056	7.100	31130.42410032	0
21701.42410007	23.400	25201.44550001	0	31140.42410032	0
21701.42410008	350.000	25201.44550002	100	31150.42410032	0
21701.42410024	1.600	25201.44559000	0	31160.42410032	0
21701.42410032	900	25201.44820002	0	31180.42410032	0
21701.44550001	11.700	25202.42410032	0	31190.42410032	0
21701.44550002	300	26201.42410032	0	31290.42410032	0
21701.44550007	0	27101.42110022	0	31301.42410032	0
21701.44550008	0	27101.42410001	15.000	31501.42310015	0
21701.44559000	0	27101.42410002	2.000	31501.42410001	0
21801.42110022	0	27101.42410003	1.000	31501.42410002	0
21801.42410001	200.000	27101.42410004	400	31501.42410003	0
21801.42410002	54.000	27101.42410005	100	31501.42410004	0
21801.42410003	3.000	27101.42410006	600	31501.42410005	0
21801.42410004	2.200	27101.42410007	500	31501.42410006	0
21801.42410005	7.800	27101.42410008	1.800	31501.42410007	0
21801.42410006	14.100	27101.42410032	200	31501.42410032	0
21801.42410007	9.100	27101.44550001	0	31501.44550001	0
21801.42410008	230.000	27101.44550002	100	31501.44550002	0
21801.42410024	1.300	27101.44559000	0	31501.44550007	0
21801.42410032	2.400	27201.42110022	0	31501.44559000	0
21801.44550002	200	27201.42410001	500	31501.44820002	0
21801.44559000	0	27201.42410002	500	31540.42110022	0
22101.42410001	0	27201.42410003	200	31540.42310015	2.000
22101.42410002	0	27201.42410004	200	31540.42410001	45.000
22101.42410003	0	27201.42410005	0	31540.42410002	4.100
22101.42410004	0	27201.42410006	1.100	31540.42410003	3.000
22101.42410005	0	27201.42410007	100	31540.42410004	2.000
22101.42410006	0	27201.42410008	22.000	31540.42410005	1.000
22101.42410007	0	27201.42410032	0	31540.42410006	1.200
22101.42410008	0	27201.42910008	500	31540.42410007	8.800
22101.42410032	0	27201.44550001	0	31540.42410032	0
22101.44550001	0	27201.44550002	0	31540.44550002	0
22101.44550002	0	28101.34870008	100	31550.42410032	0
24301.42410032	0	28101.42410001	4.000	34101.42410032	0
25201.42110022	0	28101.42410002	800	34601.42410032	0
25201.42410001	26.000	28101.42410003	500	34701.42410032	0
25201.42410002	2.500	28101.42410004	100	36101.42410032	0
25201.42410003	100	28101.42410006	200	36201.42410001	0
25201.42410004	200	28101.42410032	0	36201.42410002	0
25201.42410005	1.800	28101.44550001	0	36201.42410003	0
25201.42410006	5.300	28101.44550002	0	36201.42410004	0
25201.42410007	1.100	28101.44550007	0	36201.42410006	100
25201.42410008	2.000	28101.44559000	0	36201.42410032	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.42910008	0	36503.42410008	24.000	42401.42110022	0
36301.42410032	0	36503.42410011	1.200	42401.42410001	185.000
36302.42410032	0	36503.42410032	200	42401.42410002	28.000
36390.42410032	0	36503.44550002	100	42401.42410003	9.000
36501.42110013	0	36503.44550007	100	42401.42410004	1.700
36501.42110022	0	36504.42410001	0	42401.42410005	900
36501.42310015	0	36504.42410002	200	42401.42410006	11.500
36501.42410001	8.000	36504.42410003	0	42401.42410007	1.000
36501.42410002	1.600	36504.42410004	0	42401.42410008	240.000
36501.42410003	2.000	36504.42410005	0	42401.42410032	1.000
36501.42410004	1.300	36504.42410006	0	42401.44550001	0
36501.42410005	1.400	36504.42410007	0	42401.44550002	200
36501.42410006	4.600	36504.42410008	200	42401.44559000	0
36501.42410007	2.300	36504.42410011	200	42402.34610019	0
36501.42410008	28.000	36504.42410032	0	42402.42410004	0
36501.42410028	0	36505.42410001	0	42402.42410005	0
36501.42410029	0	36505.42410002	0	42402.42410006	0
36501.42410032	200	36505.42410003	0	42402.42410007	0
36501.42910008	100	36505.42410004	0	42402.42410015	0
36501.44550001	0	36505.42410005	0	42402.42410016	0
36501.44550002	200	36505.42410006	0	42402.42410017	0
36501.44550007	0	36505.42410007	0	42402.42410018	0
36501.44550008	0	36505.42410008	0	42402.42410032	0
36501.44550009	0	36505.42410011	0	42402.42410033	0
36501.44559000	0	36505.42410032	0	42402.44550002	0
36502.42110022	0	36505.44550007	0	42402.44550003	0
36502.42410001	0	36601.42110022	0	42402.44550007	0
36502.42410002	0	36601.42410001	6.000	42402.44559000	0
36502.42410003	0	36601.42410002	2.200	42403.42410003	3.800
36502.42410004	0	36601.42410003	2.000	42403.42410006	900
36502.42410005	0	36601.42410004	1.000	42403.42410032	0
36502.42410006	100	36601.42410006	400	51101.42410032	0
36502.42410007	0	36601.42410007	200	52101.42410032	0
36502.42410008	65.000	36601.42410008	28.000	52201.42410032	0
36502.42410011	2.000	36601.42410032	300	52210.42410032	0
36502.42410032	0	36601.42910008	200	52301.42410002	0
36502.44550002	0	36601.44550001	0	52301.42410032	0
36502.44550007	0	36601.44550002	100	52301.44550007	0
36503.42110022	0	36601.44550007	0	52301.44550008	0
36503.42410001	4.000	36602.42410003	3.500	53101.34210031	5.000
36503.42410002	2.000	36602.42410004	100	53101.34210032	0
36503.42410003	1.000	36602.42410007	100	53101.42210020	0
36503.42410004	400	36602.42410032	1.300	53101.42410032	0
36503.42410005	0	36602.44550002	100	53101.42410034	0
36503.42410006	100	36602.44550007	0	53101.44310055	2.300
36503.42410007	0	42101.42410032	0	53201.42410032	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

53301.42410032	0	55101.42410002	400	57301.42410006	3.400
53302.42410032	0	55101.42410007	1.500	57301.42410007	1.900
53501.42410006	0	55101.42410032	0	57301.42410008	8.000
53501.42410032	0	55101.44550007	100	57301.42410032	200
53801.42410032	0	55102.42410002	3.200	57301.44550001	0
53801.44550007	0	55102.42410003	0	57301.44550002	100
53810.42410001	0	55102.42410004	2.400	57301.44559000	0
53810.42410002	0	55102.42410006	0	57302.42410002	5.000
53810.42410003	0	55102.42410032	0	57302.42410003	0
53810.42410004	0	55102.44559000	0	57302.42410017	0
53810.42410005	0	55201.42410032	0	57302.42410032	0
53810.42410006	0	55301.42110022	0	57302.42412222	0
53810.42410032	0	55301.42410001	8.800	57302.44550002	0
53810.44411004	0	55301.42410002	9.000	57302.44550007	0
53810.44550001	0	55301.42410003	4.000	57302.44550008	0
53810.44550002	0	55301.42410004	2.800	57303.42110022	0
53810.44550007	0	55301.42410005	1.200	57303.42410001	13.000
53810.44550008	0	55301.42410006	2.000	57303.42410002	1.600
53820.42410032	0	55301.42410008	1.400	57303.42410003	800
54101.42410002	3.800	55301.42410032	600	57303.42410004	600
54101.42410003	1.800	55301.44550001	0	57303.42410005	1.700
54101.42410004	0	55301.44550002	200	57303.42410006	1.100
54101.42410032	300	55301.44550007	0	57303.42410007	800
54101.44550002	100	55301.44550008	0	57303.42410008	2.900
54101.44550007	0	55301.44559000	0	57303.42410032	200
54101.44820002	0	55301.44820002	100	57303.42910008	0
54501.42410032	0	55401.42410032	0	57303.44550001	0
54502.42410032	1.100	55501.42110022	0	57303.44550002	100
54502.42710032	80.000	55501.42410001	0	57303.44559000	0
54601.42410002	5.000	55501.42410002	3.000	57304.42110022	0
54601.42410005	800	55501.42410003	500	57304.42410001	40.000
54601.42410006	0	55501.42410004	300	57304.42410002	9.500
54601.42410007	5.000	55501.42410006	3.400	57304.42410003	1.400
54601.42410008	0	55501.42410007	1.400	57304.42410004	800
54601.42410011	100	55501.42410008	500	57304.42410005	1.100
54601.42410032	0	55501.42410032	100	57304.42410006	500
54701.42410001	0	55501.44550002	100	57304.42410007	1.400
54701.42410002	0	55502.42410032	0	57304.42410008	22.000
54701.42410003	100	56101.42410032	0	57304.42410032	500
54701.42410004	0	57101.42410032	0	57304.44550001	0
54701.42410005	0	57301.42110022	0	57304.44550002	200
54701.42410006	0	57301.42410001	23.000	57304.44559000	0
54701.42410007	0	57301.42410002	4.000	57305.42410032	0
54701.42410011	800	57301.42410003	400	57501.42410032	0
54701.42410032	0	57301.42410004	400	61101.42410032	0
54701.44550002	0	57301.42410005	1.300	61201.42410032	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

61301.42410032	0	36502.48110006	8.700	Deckungskreis: 0527	
Summe Erträge	28.900	36503.48110006	8.700	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Aufwendungen	3.866.600	36504.48110006	8.700	Deckung	
Deckungskreis: 0516		36505.48110006	8.700	DK 0527 ILV GBH	
Typ: <i>echte und unechte</i>		36601.48110006	1.300	21107.38110000	0
Deckung		36602.48110006	246.300	21107.48110000	0
DK 0516 Kostenerst. an		42401.48110006	99.900	55501.38110000	0
Betriebshof		42402.48110006	0	55501.48110000	0
11101.48110006	0	51101.48110006	0		
11102.48110006	0	52101.48110006	700	Deckungskreis: 0528	
11103.48110006	20.000	52301.48110006	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11105.48110006	0	53302.48110006	0	Deckung	
11106.48110006	0	54101.48110006	545.900	DK 0528 Medienausstattung	
11107.48110006	3.300	54101.48110009	700	Schulen	
11108.48110006	86.500	54501.48110006	299.600	21102.42220022	2.000
11110.48110006	39.900	54501.48110010	113.200	21103.42220022	2.000
12101.48110006	0	54502.48110006	6.700	21104.42220022	2.000
12201.48110006	3.300	54601.48110006	10.000	21105.42220022	1.000
12203.48110006	3.300	54701.48110006	6.700	21106.42220022	2.000
12205.48110006	0	55101.48110006	659.100	21107.42220022	2.000
12601.48110006	16.600	55102.48110006	6.700	21601.42220022	0
21102.48110006	26.600	55201.48110006	106.500	21701.42220022	6.000
21103.48110006	13.300	55301.48110006	492.700	21801.42220022	5.000
21104.48110006	26.600	55401.48110006	23.300	22101.42220022	0
21105.48110006	20.000	55501.48110006	6.700	24301.42220022	60.000
21106.48110006	36.600	56101.48110006	6.700	Summe Aufwendungen	82.000
21107.48110006	23.300	57101.48110006	10.000		
21201.48110006	0	57301.38110008	3.215.800	Deckungskreis: 0529	
21501.48110006	0	57302.48110006	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21701.48110006	79.900	57303.48110006	1.300	Deckung	
21801.48110006	66.600	57304.48110006	1.300	DK 0529 Inklusion Schulen	
22101.48110006	0	57501.48110006	3.300	(Bauunterhaltung)	
25201.48110006	0	Summe Erträge	3.215.800	21102.42110020	2.000
26201.48110006	0	Summe Aufwendungen	3.215.800	21103.42110020	0
27101.48110006	0	Deckungskreis: 0517		21104.42110020	15.000
27201.48110006	3.300	Typ: <i>echte und unechte</i>		21105.42110020	2.000
28101.48110006	6.700	Deckung		21106.42110020	12.000
31120.48110006	0	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof		21107.42110020	15.000
31501.48110006	0	(55301)		21601.42110020	0
31540.48110006	2.000	12201.48110004	0	21701.42110020	10.000
36101.48110006	0	55301.38110007	0	21801.42110020	2.000
36201.48110006	6.700			22101.42110020	0
36301.48110006	1.300			24301.31410021	0
36501.48110006	46.600			24301.31410022	100.000
36501.48110021	0			24301.42110020	0
				Summe Erträge	100.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Aufwendungen	58.000	Deckungskreis: 0532		11101.72510004	0
		Typ: <i>echte und unechte</i>		11101.72510006	0
Deckungskreis: 0530		Deckung		11101.72510008	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		DK 0532 Inklusion Schulen		11101.72610004	500
Deckung		(GWG)		11101.72610010	2.600
DK 0530 DigitalPakt Schule		21102.42220021	0	11101.72710000	0
21101.31410023	0	21103.42220021	0	11101.72710002	0
21101.42220023	0	21104.42220021	0	11101.72710003	4.500
21102.31410023	2.100	21105.42220021	0	11101.72710004	100
21102.42220023	2.100	21106.42220021	100	11101.72710825	4.500
21103.31410023	0	21107.42220021	0	11101.72810007	200
21103.42220023	0	21701.42220021	0	11101.72910008	300
21104.31410023	0	21801.42220021	0	11101.73180001	0
21104.42220023	0	22101.42220021	0	11101.74110005	0
21105.31410023	0	24301.42220021	5.000	11101.74110006	0
21105.42220023	0	Summe Aufwendungen	5.100	11101.74210000	0
21106.31410023	0			11101.74210010	0
21106.42220023	0	Deckungskreis: 0533		11101.74290301	0
21107.31410023	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11101.74290303	0
21107.42220023	0	Deckung		11101.74310002	1.400
21701.31410023	2.600	DK 0533 Arbeitsbekleidung		11101.74310003	800
21701.42220023	2.600	Mensakräfte		11101.74310004	2.500
21801.31410023	1.200	21102.42610017	200	11101.74310005	0
21801.42220023	1.200	21103.42610017	200	11101.74310008	0
22101.31410023	0	21104.42610017	0	11101.74310009	900
22101.42220023	0	21106.42610017	100	11109.72210012	2.900
24301.31410000	0	21107.42610017	100	11109.72220000	0
24301.31410023	0	21701.42610017	100	11109.72610004	100
24301.42220023	0	21801.42610017	100	11109.72610010	400
24301.42910027	0	Summe Aufwendungen	800	11109.72810007	100
Summe Erträge	5.900			11109.72910006	9.900
Summe Aufwendungen	5.900	Deckungskreis: 2001		11109.74310002	100
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		11109.74310003	0
Deckungskreis: 0531		Budget Verwaltungsleitung		11109.74310004	200
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11101.64210008	0	11109.74310008	0
Deckung		11101.72210001	0	11111.72610004	700
DK Gastschulbeiträge		11101.72210002	0	11111.72610010	8.500
21601.44520001	14.000	11101.72210007	0	11111.72710001	200
21701.44520001	1.900	11101.72220000	500	11111.72810007	100
21801.44520001	545.400	11101.72310001	0	11111.73180053	100
22101.44520001	0	11101.72310020	0	11111.74310002	300
Summe Aufwendungen	561.300	11101.72320001	0	11111.74310003	100
		11101.72510001	0	11111.74310004	200
		11101.72510002	4.200	11111.74310008	0
		11101.72510003	0	11111.74310039	100
				11112.72610004	100

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11112.72610010	200	12201.73180029	0	12203.74310009	300
11112.72910008	18.300	12201.74290300	400	12203.74310056	0
11112.74310002	0	12201.74310002	1.000	12203.74520007	3.000
11112.74310004	100	12201.74310003	300	12203.74910003	6.600
11112.74310008	0	12201.74310004	100	12204.63110002	15.000
Summe Auszahlungen	65.700	12201.74310008	100	12204.63110003	160.000
		12201.74310009	400	12204.64210000	100
Deckungskreis: 2010		12201.74310039	0	12204.72210001	200
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		12202.72210001	0	12204.72210012	4.200
<i>unechte Deckung</i>		12202.72210012	0	12204.72220000	1.700
Budget Sicherheit und Ordnung		12202.72220000	0	12204.72610004	500
12101.64810006	16.000	12202.72610004	100	12204.72610010	1.000
12101.64820003	0	12202.72610007	100	12204.72710042	300
12101.72210012	400	12202.72610010	400	12204.72710053	0
12101.72220000	800	12202.72810007	0	12204.72710073	100
12101.72510002	2.500	12202.72910008	0	12204.72810007	300
12101.72610004	100	12202.74310002	500	12204.72910008	500
12101.72610010	500	12202.74310003	200	12204.74310002	700
12101.72710003	200	12202.74310004	100	12204.74310003	500
12101.72710046	1.000	12202.74310008	0	12204.74310004	100
12101.72710066	800	12202.74910003	13.600	12204.74310008	0
12101.72910008	7.000	12203.63110008	0	12204.74310040	113.500
12101.74210014	8.100	12203.64820022	0	12204.74310056	0
12101.74310002	200	12203.65610003	100.000	12204.74500001	9.800
12101.74310003	500	12203.72210001	300	12204.74500002	0
12101.74310004	100	12203.72210007	1.000	12204.74530001	0
12101.74310006	2.000	12203.72210012	900	12204.74910003	50.000
12101.74310008	0	12203.72220000	1.000	12205.63110001	55.000
12101.74310031	0	12203.72310003	0	12205.64110026	0
12201.61480014	0	12203.72310021	0	12205.64210008	0
12201.64110000	0	12203.72320002	0	12205.64212222	0
12201.64870000	0	12203.72510001	200	12205.72210001	0
12201.64880001	5.000	12203.72510002	500	12205.72210002	100
12201.72210001	0	12203.72510003	200	12205.72210012	1.800
12201.72210012	0	12203.72510004	2.500	12205.72220000	200
12201.72220000	400	12203.72610004	300	12205.72310001	0
12201.72310000	0	12203.72610007	400	12205.72610004	700
12201.72610004	100	12203.72610010	1.800	12205.72610010	600
12201.72610007	400	12203.72710053	100	12205.72710003	100
12201.72610010	600	12203.72710073	0	12205.72710067	400
12201.72710302	7.200	12203.72810007	100	12205.72810003	2.500
12201.72710303	1.100	12203.72910001	100	12205.72810007	200
12201.72910001	0	12203.74310002	700	12205.72812222	0
12201.72910003	6.000	12203.74310003	200	12205.72910008	100
12201.72910004	7.000	12203.74310004	100	12205.74290300	200
12201.72910008	600	12203.74310008	1.000	12205.74290301	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

12205.74310002	5.600	12601.72710007	500	57303.72210001	100
12205.74310003	100	12601.72710027	0	57303.72210002	100
12205.74310004	100	12601.72710053	10.000	57303.72220000	5.500
12205.74310008	0	12601.72710304	400	57303.72310001	13.600
12205.74820002	100	12601.72810060	100	57303.72310009	0
12205.74910003	9.100	12601.72910000	100	57303.72410011	200
Summe Einzahlungen	351.100	12601.72910001	900	57303.72410012	0
Summe Auszahlungen	291.500	12601.72910008	32.500	57303.72710053	100
		12601.72910033	0	57303.73180006	0
		12601.73180002	5.500	57303.73180050	0
		12601.74110003	6.500	57303.74310008	0
		12601.74110004	4.000	57303.74310009	4.000
		12601.74210000	0	57303.74310056	0
		12601.74210017	8.000	57303.74820002	100
		12601.74290304	0	Summe Auszahlungen	23.700
		12601.74310002	1.500		
		12601.74310003	1.500	Deckungskreis: 2041	
		12601.74310004	400	Typ: Realisierte echte und	
		12601.74310005	200	unechte Deckung	
		12601.74310006	0	DK 2041Budget	
		12601.74310008	100	Dorfgemeinschaftshäuser -	
		12601.74310009	11.000	Sicherheitsleistungen	
		12601.74310028	0	Schadensfälle	
		12601.74820002	100	57303.63210019	3.000
		Summe Einzahlungen	122.000	57303.74910001	3.000
		Summe Auszahlungen	460.400	Summe Einzahlungen	3.000
				Summe Auszahlungen	3.000
		Deckungskreis: 2030			
		Typ: echte gegenseitige		Deckungskreis: 2100	
		Deckung		Typ: Realisierte echte und	
		Budget Märkte		unechte Deckung	
		57302.64112222	0	Budget Inneres / Allgemeine	
		57302.64612222	0	Verwaltung	
		57302.72210002	400	11102.61420002	0
		57302.72220000	100	11102.72210012	3.500
		57302.72910002	0	11102.72220000	1.800
		57302.72910008	0	11102.72510002	600
		57302.74310008	0	11102.72610004	200
		57302.74310011	0	11102.72610010	2.500
		Summe Auszahlungen	500	11102.72710001	600
				11102.72710021	4.500
		Deckungskreis: 2040		11102.72710301	200
		Typ: Realisierte echte und		11102.72719994	0
		unechte Deckung		11102.72910000	6.200
		Budget		11102.73180001	28.300
		Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210001	79.300

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.74210002	53.400	11103.74411001	1.000	11110.72710074	0
11102.74210003	36.100	11103.74910003	30.000	11110.72810002	500
11102.74210004	200	11110.61440000	0	11110.72810005	0
11102.74210005	0	11110.64210011	0	11110.72810007	2.500
11102.74210006	4.000	11110.64210024	0	11110.72817001	0
11102.74210007	100	11110.64610001	200	11110.72910008	115.700
11102.74210008	100	11110.64610002	0	11110.72910012	20.000
11102.74210009	0	11110.64610015	0	11110.73160001	30.800
11102.74210011	300	11110.64610020	0	11110.73170000	11.000
11102.74210018	0	11110.64610028	0	11110.73180001	0
11102.74210019	200	11110.64859000	0	11110.73180051	0
11102.74210020	0	11110.64880005	0	11110.73180053	400
11102.74210021	1.100	11110.64880006	0	11110.74110000	0
11102.74210026	0	11110.64880008	0	11110.74290301	16.000
11102.74210027	0	11110.72210001	2.000	11110.74290303	1.600
11102.74210028	0	11110.72210002	2.400	11110.74290310	0
11102.74210029	0	11110.72210003	32.000	11110.74310002	3.000
11102.74210030	0	11110.72210007	0	11110.74310003	14.500
11102.74310002	600	11110.72210011	18.000	11110.74310004	3.000
11102.74310003	100	11110.72210012	57.100	11110.74310005	2.200
11102.74310004	200	11110.72210019	2.000	11110.74310006	0
11102.74310006	11.000	11110.72210021	0	11110.74310008	5.400
11102.74310008	0	11110.72220000	42.500	11110.74310009	30.000
11102.74310039	700	11110.72220003	36.000	11110.74310013	22.000
11102.74530001	0	11110.72310000	100	11110.74310031	38.500
11102.74910003	0	11110.72310001	47.500	11110.74310050	0
11103.72210012	1.100	11110.72310003	12.000	11110.74310056	0
11103.72220000	0	11110.72310020	20.000	11110.74410003	0
11103.72610001	0	11110.72320001	0	11110.74411000	600
11103.72610003	0	11110.72320002	0	11110.74411005	45.000
11103.72610004	200	11110.72410011	10.000	11110.74411006	9.500
11103.72610009	0	11110.72410020	0	11110.74411007	2.500
11103.72610010	4.000	11110.72410036	0	11110.74530001	0
11103.72710001	300	11110.72510001	200	11110.74820002	0
11103.72810007	700	11110.72510002	7.000	11110.74910003	40.000
11103.72910000	62.900	11110.72510003	200	11113.72610004	0
11103.72910001	0	11110.72510004	1.200	11113.72610010	0
11103.74110001	1.500	11110.72510006	200	11113.72710001	100
11103.74110002	65.000	11110.72510008	700	11113.74310002	0
11103.74210000	0	11110.72610001	29.300	11113.74310003	0
11103.74290302	2.300	11110.72610002	2.500	11113.74310004	100
11103.74310002	3.500	11110.72610004	1.500	11113.74310008	0
11103.74310003	0	11110.72610007	200	11113.74310039	0
11103.74310004	300	11110.72610010	37.600	36501.74110005	0
11103.74310008	100	11110.72710046	1.000	36502.74110002	5.000
11103.74310039	1.400	11110.72710053	3.200	36503.74110002	5.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36504.74110002	0	Deckungskreis: 2120	61101.72810006	0
36505.74110002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	61101.73410000	1.070.000
Summe Einzahlungen	200	<i>Deckung</i>	61101.73510001	0
Summe Auszahlungen	1.201.400	Budget Finanzwirtschaft	61101.73710001	58.000
		11105.72210001	61101.73720001	0
		11105.72210002	61101.73721000	16.150.000
		11105.72210012	61101.74310002	0
		11105.72220000	61101.74310008	0
		11105.72610004	61101.75920001	40.000
		11105.72610010	61201.75120000	843.800
		11105.72810006	61201.75140000	0
		11105.72810007	61201.75160000	0
		11105.72910008	61201.75170000	963.600
		11105.74290300	61201.75210000	121.000
		11105.74310002	61201.75910000	2.000
		11105.74310003	61201.75990000	0
		11105.74310004	Summe Auszahlungen	19.356.100
		11105.74310008		
		11105.74310011	Deckungskreis: 2130	
		11105.74530002	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
		11105.74820002	<i>unechte Deckung</i>	
		11106.72210001	Budget Wasser- und	
		11106.72210002	Energieversorgung	
		11106.72210012	53101.65112222	0
		11106.72220000	53101.74310008	0
		11106.72310003	53101.74312222	0
		11106.72610004	53201.65112222	0
		11106.72610010	53201.74310006	0
		11106.72810007	53201.74310008	0
		11106.72910008	53201.74310011	0
		11106.74290300	53201.74312222	0
		11106.74310002	53201.74830000	0
		11106.74310003	53301.65112222	0
		11106.74310004	53301.65910000	0
		11106.74310008	53301.74310004	0
		11106.74310009	53301.74310011	0
		11106.74310032	53301.74312222	0
		11106.74310052	53302.63210015	82.000
		11106.74310053	53302.63210047	0
		11106.74430000	53302.72210012	1.200
		11106.74820001	53302.72610004	0
		11106.74820002	53302.72610006	0
		11106.74820003	53302.72610010	0
		11106.75217000	53302.72710045	80.200
		11106.75930001	53302.72910008	600
		61101.72210012	53302.74310004	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

53302.74410000	0	21103.64610038	0	21104.72710011	1.000
53501.72310100	0	21103.64810000	800	21104.72710012	3.500
53501.74410100	0	21103.70190003	100	21104.72710014	22.000
Summe Einzahlungen	82.000	21103.72020001	0	21104.72710101	0
Summe Auszahlungen	82.000	21103.72110007	0	21104.72910000	2.000
		21103.72210011	500	21104.72910030	7.200
		21103.72220025	2.000	21104.74310004	100
		21103.72310003	1.100	21104.74310009	2.300
		21103.72320002	0	21104.74510002	5.100
Deckungskreis: 2200		21103.72410011	3.500	21104.74820002	100
Typ: Realisierte echte und		21103.72410026	100	21105.61410001	300
unechte Deckung		21103.72510004	100	21105.61470000	0
Budget Schulverwaltung		21103.72610004	100	21105.61480000	0
21102.61410001	1.700	21103.72610007	300	21105.64610027	0
21102.61470000	0	21103.72610010	200	21105.64810000	0
21102.61480000	0	21103.72710000	0	21105.72020001	0
21102.64610015	0	21103.72710011	0	21105.72110007	0
21102.64610027	0	21103.72710012	0	21105.72220025	12.000
21102.64810000	0	21103.72710014	19.000	21105.72310003	1.500
21102.70190003	0	21103.72710021	0	21105.72320002	0
21102.72110007	0	21103.72710083	0	21105.72410011	300
21102.72210011	600	21103.72710101	0	21105.72610004	100
21102.72220025	27.000	21103.72910000	2.000	21105.72610007	0
21102.72310003	2.300	21103.72910030	10.000	21105.72610010	200
21102.72320002	0	21103.74310004	100	21105.72710000	0
21102.72410011	2.800	21103.74310009	2.600	21105.72710011	0
21102.72510004	200	21103.74510002	30.000	21105.72710012	0
21102.72610004	100	21103.74820002	100	21105.72710101	0
21102.72610007	300	21104.61410001	900	21105.72910000	1.000
21102.72610010	200	21104.61470000	0	21105.74310004	500
21102.72710000	0	21104.61480000	0	21105.74310009	1.700
21102.72710011	1.700	21104.64610027	0	21105.74820002	100
21102.72710012	7.000	21104.64810000	0	21106.61410001	1.100
21102.72710014	0	21104.70190003	0	21106.64610027	0
21102.72710066	0	21104.72110007	0	21106.64810000	0
21102.72710078	0	21104.72220025	12.000	21106.70190003	0
21102.72710083	0	21104.72310000	0	21106.72110007	0
21102.72710101	0	21104.72310003	2.300	21106.72210011	500
21102.72910000	2.000	21104.72320002	0	21106.72220025	2.000
21102.74310000	0	21104.72410011	4.500	21106.72310003	2.200
21102.74310004	100	21104.72410020	0	21106.72320002	0
21102.74310009	3.100	21104.72510004	200	21106.72410011	2.000
21102.74410000	100	21104.72610004	100	21106.72510004	100
21102.74510002	80.000	21104.72610007	300	21106.72610004	100
21102.74820002	100	21104.72610010	200	21106.72610007	300
21103.61410001	1.100	21104.72710000	0	21106.72610010	200
21103.61470000	0				
21103.61480000	0				
21103.64610027	0				

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21106.72710000	0	21701.64610015	0	21801.72610010	800
21106.72710011	1.500	21701.64610027	0	21801.72710000	0
21106.72710012	5.000	21701.64810000	0	21801.72710011	6.000
21106.72710014	58.800	21701.70190003	0	21801.72710012	11.000
21106.72710101	0	21701.72020001	0	21801.72710083	0
21106.72910000	2.000	21701.72110007	0	21801.72710101	0
21106.72910030	7.200	21701.72210011	1.300	21801.72910000	4.000
21106.74310004	400	21701.72220025	2.500	21801.72910030	20.000
21106.74310009	2.400	21701.72310001	0	21801.72910031	0
21106.74510002	4.000	21701.72310003	5.300	21801.74290003	0
21106.74820002	100	21701.72320002	0	21801.74310004	100
21107.61410001	1.200	21701.72410010	0	21801.74310009	7.800
21107.61470000	0	21701.72410011	5.000	21801.74820002	100
21107.61480000	0	21701.72510002	100	24301.72220000	1.000
21107.64610001	0	21701.72510003	100	24301.72220025	125.000
21107.64610015	0	21701.72510004	100	24301.72610004	100
21107.64610027	0	21701.72610004	100	24301.72610010	1.500
21107.64810000	0	21701.72610007	600	24301.72710014	0
21107.70190003	0	21701.72610010	600	24301.72710053	100
21107.72020001	0	21701.72710000	0	24301.72710100	100.000
21107.72110007	0	21701.72710011	3.300	24301.72810002	0
21107.72210011	500	21701.72710013	0	24301.72810007	100
21107.72220025	7.000	21701.72710078	0	24301.72910001	0
21107.72310003	1.900	21701.72710083	0	24301.72910008	500
21107.72320002	0	21701.72710101	0	24301.72910028	30.000
21107.72410011	3.000	21701.72910000	5.000	24301.73180000	10.000
21107.72510004	100	21701.72910031	0	24301.73180050	0
21107.72610004	100	21701.74310000	0	24301.74310002	300
21107.72610007	300	21701.74310004	100	24301.74310003	100
21107.72610010	400	21701.74310009	5.500	24301.74310004	100
21107.72710000	0	21701.74820002	100	24301.74310005	500
21107.72710011	1.600	21801.61400000	0	24301.74310008	100
21107.72710014	26.500	21801.61410001	4.000	24301.74411002	220.000
21107.72710101	0	21801.61420000	0	24301.74520001	24.300
21107.72910000	2.000	21801.61470000	0	24301.74820002	0
21107.72910001	0	21801.61480000	0	Summe Einzahlungen	17.600
21107.72910030	7.200	21801.64610027	0	Summe Auszahlungen	1.064.600
21107.74310004	100	21801.64810000	0		
21107.74310009	2.700	21801.72110007	0	Deckungskreis: 2201	
21107.74500001	100	21801.72210011	1.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21107.74510002	29.200	21801.72220025	5.000	<i>unechte Deckung</i>	
21107.74820002	100	21801.72310001	1.400	DK 2201 Budget	
21701.61410001	6.500	21801.72310003	8.600	Schulverwaltung	
21701.61470000	0	21801.72410011	3.500	Ferienbetreuung	
21701.61480000	0	21801.72510004	300	24301.64610003	4.500
21701.64610001	0	21801.72610007	300	24301.72710019	15.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Einzahlungen	4.500	21103.74310010	200	21105.74310002	200
Summe Auszahlungen	15.000	21103.74310031	300	21105.74310003	700
Deckungskreis: 2202		Summe Einzahlungen	800	21105.74310005	100
Typ: Realisierte echte und		Summe Auszahlungen	22.400	21105.74310010	200
unechte Deckung		Deckungskreis: 2206		21105.74310031	100
Budget GS Ebersberg		Typ: Realisierte echte und		Summe Einzahlungen	300
21102.64610002	1.100	unechte Deckung		Summe Auszahlungen	9.000
21102.72210001	300	Budget GS Völksen		Deckungskreis: 2210	
21102.72210002	2.000	21104.64610002	1.000	Typ: Realisierte echte und	
21102.72210003	7.100	21104.72210001	100	unechte Deckung	
21102.72220000	17.600	21104.72210002	1.000	Budget GS Eldagsen	
21102.72710009	500	21104.72210003	5.500	21106.64610002	800
21102.72710010	200	21104.72220000	7.500	21106.72210001	100
21102.72710053	500	21104.72710009	100	21106.72210002	200
21102.72710311	3.000	21104.72710010	100	21106.72210003	5.000
21102.72710825	500	21104.72710053	600	21106.72220000	14.500
21102.72910008	800	21104.72710311	2.000	21106.72710009	100
21102.74290311	100	21104.72710825	100	21106.72710010	100
21102.74310002	1.000	21104.72910008	600	21106.72710053	600
21102.74310003	5.000	21104.73170008	0	21106.72710311	1.800
21102.74310005	100	21104.74290311	100	21106.72710825	300
21102.74310010	200	21104.74310002	800	21106.72910008	1.000
21102.74310031	1.000	21104.74310003	2.600	21106.74290311	100
Summe Einzahlungen	1.100	21104.74310005	100	21106.74310002	200
Summe Auszahlungen	39.900	21104.74310010	200	21106.74310003	3.000
Deckungskreis: 2204		21104.74310031	500	21106.74310005	100
Typ: Realisierte echte und		Summe Einzahlungen	1.000	21106.74310010	500
unechte Deckung		Summe Auszahlungen	21.900	21106.74310031	300
Budget GS Bennigsen		Deckungskreis: 2208		Summe Einzahlungen	800
21103.64610002	800	Typ: Realisierte echte und		Summe Auszahlungen	27.900
21103.72210001	200	unechte Deckung		Deckungskreis: 2212	
21103.72210002	500	Budget GS Gestorf		Typ: Realisierte echte und	
21103.72210003	4.300	21105.64610002	300	unechte Deckung	
21103.72220000	6.200	21105.72210001	100	Budget GS Hinter der Burg	
21103.72710009	200	21105.72210002	1.000	21107.64610002	1.000
21103.72710010	100	21105.72210003	1.800	21107.72210001	100
21103.72710053	700	21105.72220000	1.800	21107.72210002	700
21103.72710311	4.000	21105.72710009	100	21107.72210003	5.000
21103.72710825	500	21105.72710010	100	21107.72220000	16.400
21103.72910008	500	21105.72710053	500	21107.72710009	100
21103.74290311	100	21105.72710311	1.600	21107.72710010	100
21103.74310002	1.300	21105.72710825	100	21107.72710053	1.300
21103.74310003	3.200	21105.72910008	500	21107.72710311	3.000
21103.74310005	100	21105.74290311	100	21107.72710825	200

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.72910008	300	21701.74290311	100	22101.74310003	0
21107.74290311	100	21701.74310002	3.000	22101.74310004	0
21107.74310002	300	21701.74310003	7.500	22101.74310005	0
21107.74310003	2.200	21701.74310005	100	22101.74310009	0
21107.74310005	100	21701.74310010	1.000	22101.74310010	0
21107.74310010	100	21701.74310031	1.000	22101.74310031	0
21107.74310031	300	Summe Einzahlungen	6.000	22101.74820002	0
Summe Einzahlungen	1.000	Summe Auszahlungen	119.100		
Summe Auszahlungen	30.300				
Deckungskreis: 2214		Deckungskreis: 2220		Deckungskreis: 2222	
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und	
unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung	
Budget HS Gerhart-		Budget Peter-Härtling-Schule		Budget Gesamtschule	
Hauptmann- Schule		22101.61410001	0	21801.64610002	4.000
21201.64610001	0	22101.61470000	0	21801.72210001	100
21201.64610002	0	22101.61480000	0	21801.72210002	2.500
21201.64610015	0	22101.64610002	0	21801.72210003	34.000
21201.64610027	0	22101.64610027	0	21801.72220000	18.000
		22101.64810000	0	21801.72710009	1.500
		22101.72020001	0	21801.72710010	100
		22101.72110007	0	21801.72710053	1.000
Deckungskreis: 2216		22101.72210001	0	21801.72710311	24.600
Typ: Realisierte echte und		22101.72210002	0	21801.72710825	800
unechte Deckung		22101.72210003	0	21801.72910008	2.000
Budget RS Heinrich Göbel		22101.72210011	0	21801.74290311	100
21501.64610001	0	22101.72220000	0	21801.74310002	1.000
21501.64610002	0	22101.72310003	0	21801.74310003	8.000
21501.64610027	0	22101.72320002	0	21801.74310005	100
		22101.72410011	0	21801.74310010	500
Deckungskreis: 2218		22101.72510004	0	21801.74310031	1.000
Typ: Realisierte echte und		22101.72610004	0	Summe Einzahlungen	4.000
unechte Deckung		22101.72610007	0	Summe Auszahlungen	95.300
Budget OHG		22101.72610010	0		
21701.64610002	6.000	22101.72710000	0	Deckungskreis: 2224	
21701.72210001	800	22101.72710009	0	Typ: echte gegenseitige	
21701.72210002	800	22101.72710010	0	Deckung	
21701.72210003	26.000	22101.72710046	0	Budget Museum	
21701.72210012	0	22101.72710053	0	25201.72110016	400
21701.72220000	46.400	22101.72710311	0	25201.72210002	100
21701.72310000	600	22101.72710825	0	25201.72220000	500
21701.72710009	3.000	22101.72710825	0	25201.72410011	100
21701.72710010	100	22101.72910008	0	25201.72610004	0
21701.72710053	1.100	22101.73170008	0	25201.72610007	0
21701.72710311	25.000	22101.73180050	0	25201.72610010	0
21701.72710825	1.100	22101.74290311	0	25201.72710053	600
21701.72910008	1.500	22101.74310000	0	25201.72710077	0
21701.73170008	0	22101.74310002	0	25201.72910008	100

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

25201.73180000	1.600	28101.72610010	0	27201.74310004	200
25201.73180048	0	28101.72910000	0	27201.74310005	200
25201.74290201	0	28101.72910008	0	27201.74310007	7.500
25201.74310003	100	28101.73180055	0	27201.74310009	2.500
25201.74310004	500	28101.74110002	0	27201.74410000	200
25201.74310009	0	28101.74310004	0	27201.74820000	100
25201.74310031	200	28101.74310008	0	Summe Einzahlungen	10.600
25201.74310056	0	28101.74410001	0	Summe Auszahlungen	212.200
Summe Auszahlungen	4.200	28101.74910001	0		
		Summe Auszahlungen	160.600	Deckungskreis: 2240	
Deckungskreis: 2226		Deckungskreis: 2230		Typ: Realisierte echte und	
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und		unechte Deckung	
unechte Deckung		unechte Deckung		Budget Soziales	
Budget Kultur und Wissenschaft		Budget Bibliothek		31110.62110001	0
25202.72210001	0	27201.61470000	0	31110.62120001	800
25202.72220000	0	27201.61470001	0	31110.62120002	600
25202.72310001	100	27201.61480000	100	31110.62130000	1.000
25202.72610004	0	27201.63210004	8.500	31110.62130002	0
25202.72610010	0	27201.64210019	0	31110.62140000	0
25202.73180004	21.000	27201.64210024	0	31110.62140001	0
25202.74310004	0	27201.64610003	2.000	31110.62150000	15.000
25202.74310008	0	27201.64610004	0	31110.62210001	300
26201.73180003	25.000	27201.64610005	0	31110.62210003	0
26201.73180048	0	27201.72110000	0	31110.62210004	0
26201.73180050	0	27201.72210001	500	31110.62210005	0
26201.74290204	0	27201.72210002	1.000	31110.62220001	0
26201.74290205	0	27201.72210003	9.000	31110.62220002	0
27101.72210001	100	27201.72210011	500	31110.62230001	400
27101.72220000	100	27201.72210012	11.500	31110.62230002	0
27101.72410011	400	27201.72220000	10.000	31110.62230004	0
27101.72610004	0	27201.72310001	123.000	31110.62230005	0
27101.72610010	0	27201.72410011	400	31110.62230006	0
27101.72710053	0	27201.72610004	200	31110.62240001	0
27101.73130000	110.000	27201.72610010	500	31110.62240002	0
27101.74310056	0	27201.72710016	35.000	31110.62240003	0
27101.74820002	100	27201.72710046	0	31110.62250001	600
28101.63210019	0	27201.72710053	1.500	31110.62250002	0
28101.64210001	0	27201.72710325	100	31110.62250003	0
28101.72120003	100	27201.72910000	0	31110.62250004	0
28101.72210001	0	27201.73180050	0	31110.64820001	60.900
28101.72210002	0	27201.74210000	0	31110.64820009	0
28101.72210004	0	27201.74210016	0	31110.73140001	0
28101.72220000	100	27201.74290311	0	31110.73170002	0
28101.72310002	3.600	27201.74310002	7.500	31110.73311001	55.000
28101.72310003	0	27201.74310003	800	31110.73311002	100
28101.72610004	0			31110.73311003	2.500

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.73311004	100	31120.73321015	0	31130.73311025	0
31110.73311005	1.500	31120.73321016	0	31130.73311035	0
31110.73311006	100	31120.73321017	0	31130.73311038	0
31110.73321001	100	31120.73321018	0	31130.73311039	0
31110.73321002	100	31120.73321041	0	31130.73311040	0
31110.73321003	300	31120.73321042	0	31130.73311041	0
31110.73321004	100	31120.73321043	0	31130.73311046	0
31110.73321005	100	31120.73321044	0	31130.73311047	0
31110.73321006	200	31120.73321051	0	31130.73321019	0
31110.73321007	100	31120.73321052	0	31130.73321020	0
31110.73321008	100	31120.73321053	0	31130.73321021	0
31110.73321009	100	31120.73321054	0	31130.73321022	0
31110.73321010	100	31120.74520003	0	31130.73321023	0
31110.73321013	100	31120.74520008	0	31130.73321024	0
31110.74510002	100	31130.62110000	0	31130.73321025	0
31110.74520003	100	31130.62110001	0	31130.73321026	0
31110.74520008	18.700	31130.62120000	0	31130.73321027	0
31120.62110001	0	31130.62120003	0	31130.73321028	0
31120.62120000	0	31130.62130000	0	31130.73321029	0
31120.62130000	0	31130.62130003	0	31130.73321030	0
31120.62140000	0	31130.62140000	0	31130.73321031	0
31120.62150000	0	31130.62140002	0	31130.73321032	0
31120.62210003	0	31130.62150000	0	31130.73321033	0
31120.62210006	0	31130.62150001	0	31130.73321040	0
31120.62210007	0	31130.62210006	0	31130.74520003	0
31120.62220003	0	31130.62220003	0	31130.74520008	0
31120.62230003	0	31130.62230003	0	31140.62110000	0
31120.62240004	0	31130.62240004	0	31140.62120000	0
31120.62250004	0	31130.62250004	0	31140.62130000	0
31120.64820001	0	31130.64820001	0	31140.62130002	0
31120.64820009	0	31130.64820009	0	31140.62140000	0
31120.73140002	0	31130.73140001	0	31140.62140001	0
31120.73140003	0	31130.73311011	0	31140.62150000	0
31120.73170003	0	31130.73311012	0	31140.62210000	0
31120.73311007	0	31130.73311013	0	31140.62210006	0
31120.73311008	0	31130.73311014	0	31140.62220000	0
31120.73311009	0	31130.73311015	0	31140.62220003	0
31120.73311010	0	31130.73311016	0	31140.62230000	0
31120.73311042	0	31130.73311017	0	31140.62230003	0
31120.73311043	0	31130.73311018	0	31140.62240000	0
31120.73311044	0	31130.73311019	0	31140.62240004	0
31120.73311045	0	31130.73311020	0	31140.62250000	0
31120.73321011	0	31130.73311021	0	31140.62250004	0
31120.73321012	0	31130.73311022	0	31140.64820001	9.500
31120.73321013	0	31130.73311023	0	31140.64820009	0
31120.73321014	0	31130.73311024	0	31140.73311026	100

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31140.73311027	0	31150.64820009	0	31180.62250000	30.000
31140.73311028	100	31150.73311030	0	31180.64820001	18.300
31140.73311029	100	31150.73311031	100	31180.64820009	0
31140.73311036	8.000	31150.73311032	1.200	31180.73310000	6.500
31140.73312019	0	31150.73311033	100	31180.73320000	11.800
31140.73312020	0	31150.73311034	200	31180.74520008	103.000
31140.73312021	0	31150.73321039	3.000	31501.72210001	0
31140.73312022	0	31150.74520003	100	31501.72210002	0
31140.73312023	0	31150.74520008	1.300	31501.72210007	0
31140.73312024	0	31160.62110000	0	31501.72210012	0
31140.73312025	0	31160.62110011	400	31501.72220000	0
31140.73312026	0	31160.62120000	0	31501.72310001	0
31140.73312027	0	31160.62120011	0	31501.72410008	0
31140.73312028	0	31160.62130000	1.200	31501.72410011	0
31140.73312029	0	31160.62130011	200	31501.72510001	0
31140.73312030	0	31160.62140000	0	31501.72510002	0
31140.73321034	700	31160.62140011	0	31501.72510003	0
31140.73321035	100	31160.62150000	80.000	31501.72510004	0
31140.73321036	100	31160.62150011	0	31501.72510006	0
31140.73321037	100	31160.62230000	400	31501.72510008	0
31140.73321038	100	31160.62240000	0	31501.72610004	0
31140.73322014	0	31160.62250000	6.300	31501.72610007	0
31140.73322015	0	31160.64820001	140.700	31501.72610010	0
31140.73322016	0	31160.64820012	0	31501.72710053	0
31140.73322017	0	31160.64820013	0	31501.72710306	0
31140.73322018	0	31160.73310001	75.000	31501.72710307	0
31140.73322019	0	31160.73310002	60.000	31501.72910005	0
31140.73322020	0	31160.73312018	5.000	31501.72910008	0
31140.73322021	0	31160.73320001	400	31501.73170004	0
31140.73322022	0	31160.73320002	100	31501.73180052	0
31140.73322023	0	31160.73320003	100	31501.74290300	0
31140.73322024	0	31160.73320004	100	31501.74290305	0
31140.73322025	0	31160.73393001	0	31501.74310002	0
31140.74520003	100	31160.73393002	0	31501.74310003	0
31140.74520008	0	31160.73393003	0	31501.74310004	0
31150.62110000	0	31160.74310008	0	31501.74310005	0
31150.62110001	0	31160.74520008	88.600	31501.74310008	0
31150.62120000	0	31180.62110000	500	31501.74310009	0
31150.62130000	0	31180.62120000	0	31501.74310056	0
31150.62140000	0	31180.62130000	600	31540.72210002	400
31150.62150000	1.300	31180.62140000	0	31540.72220000	400
31150.62210000	0	31180.62150000	700	31540.72310001	7.400
31150.62210006	0	31180.62210000	45.500	31540.72410008	10.000
31150.62250000	0	31180.62220000	0	31540.72410011	200
31150.62250004	0	31180.62230000	25.600	31540.72510001	400
31150.64820001	4.700	31180.62240000	100	31540.72510002	600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

31540.72510003	200	31301.62150002	0	31301.74520008	347.300
31540.72510004	1.400	31301.62150003	160.000	31301.74820002	100
31540.72510006	300	31301.62210000	0	Summe Einzahlungen	3.042.000
31540.72510008	2.500	31301.62220000	0	Summe Auszahlungen	3.218.700
31540.72610007	800	31301.62230000	0		
31540.72710053	200	31301.62240000	0	Deckungskreis: 2250	
31540.72910008	100	31301.62250000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
31540.73180052	20.000	31301.64820001	923.900	<i>Deckung</i>	
31540.74310002	100	31301.72210002	0	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31540.74310003	100	31301.72220000	0	31190.72210012	2.300
31540.74310004	300	31301.72310018	1.784.300	31190.72610004	200
31540.74310005	200	31301.72310019	0	31190.72610010	4.000
31540.74310009	400	31301.72410031	0	31190.72710068	0
31540.74310056	0	31301.72510002	1.200	31190.72710306	300
31540.74820002	100	31301.72610004	100	31190.72810007	100
34601.62110002	9.900	31301.72610005	900	31190.72910008	0
34601.62110003	400	31301.72610010	800	31190.73170008	0
34601.64810004	1.319.700	31301.72710053	100	31190.73180050	100
34601.72610010	500	31301.72910005	0	31190.73180053	300
34601.72910008	600	31301.73180057	0	31190.74210024	300
34601.73394001	1.200.000	31301.73391001	1.500	31190.74310002	3.000
34601.73394002	130.000	31301.73391002	28.900	31190.74310003	400
34601.74310002	0	31301.73391003	100	31190.74310004	100
34601.74310003	0	31301.73391004	100	31190.74310008	300
34601.74530001	0	31301.73391005	26.200	31190.74310009	200
34601.74910003	15.200	31301.73391006	100	31190.74910003	20.000
52210.66510001	16.100	31301.73391007	100	Summe Auszahlungen	31.600
52210.74310002	100	31301.73391008	100		
52210.74413000	0	31301.73391009	100	Deckungskreis: 2260	
52210.74910003	1.500	31301.73391010	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Summe Einzahlungen	1.791.700	31301.73391011	100	<i>unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	1.839.700	31301.73391012	100	Budget Kinder und Jugend	
		31301.73391013	407.800	34101.72610010	0
Deckungskreis: 2242		31301.73391014	0	34101.73392001	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31301.73391015	28.500	34101.74310008	0
<i>unechte Deckung</i>		31301.73391016	413.500	36101.61420002	0
Budget AsylbLG		31301.73391017	400	36101.61420010	0
31301.61410000	0	31301.73391018	14.400	36101.62110000	190.000
31301.61420008	1.610.800	31301.73391019	100	36101.64810000	0
31301.61470024	0	31301.73391020	100	36101.72210012	7.400
31301.61480024	0	31301.73391021	100	36101.72310001	0
31301.62110000	0	31301.73391022	100	36101.72610004	0
31301.62120000	0	31301.73391023	160.000	36101.72610010	0
31301.62130000	2.600	31301.73391063	1.200	36101.72710098	0
31301.62140000	200	31301.74310004	0	36101.73180030	0
31301.62150000	344.500	31301.74310056	0	36101.73312003	1.170.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36101.73312004	0	36301.73312006	0	36302.74310012	0
36101.73312005	100.000	36301.73312007	0	36501.61410013	100
36101.74310002	0	36301.73312008	0	36501.61410016	0
36101.74310003	0	36301.73312009	0	36501.61410018	0
36101.74310004	0	36301.73312010	0	36501.61420007	0
36101.74310009	100	36301.73312011	0	36501.61420011	29.500
36101.74411010	400	36301.73312012	0	36501.61480022	0
36201.72710099	1.000	36301.73312013	0	36501.63210039	0
36301.61420002	20.000	36301.73312014	0	36501.63210043	0
36301.62110000	0	36301.73312015	0	36501.64210012	0
36301.62110004	0	36301.73312017	0	36501.64210028	0
36301.62130000	0	36301.73321001	0	36501.64610032	0
36301.62210000	0	36301.73322001	0	36501.64610034	0
36301.62230000	0	36301.73322002	0	36501.64810000	0
36301.64810000	0	36301.73322003	0	36501.64810002	0
36301.64820000	0	36301.73322004	0	36501.64820011	9.700
36301.64820010	0	36301.73322005	0	36501.70190005	0
36301.64840001	0	36301.73322006	0	36501.72210001	100
36301.72210012	0	36301.73322007	0	36501.72210002	100
36301.72220000	200	36301.73322008	0	36501.72210012	1.000
36301.72310001	28.600	36301.73322009	0	36501.72210016	0
36301.72410020	5.700	36301.73322011	0	36501.72220020	0
36301.72610003	0	36301.73322012	0	36501.72310001	0
36301.72610004	100	36301.73322013	0	36501.72310022	0
36301.72610010	1.300	36301.73390001	0	36501.72410020	0
36301.72710003	500	36301.74210000	0	36501.72410035	0
36301.72710005	0	36301.74290002	0	36501.72410036	0
36301.72710023	0	36301.74290202	0	36501.72610004	500
36301.72710025	0	36301.74310001	0	36501.72610010	1.300
36301.72710026	500	36301.74310002	200	36501.72610014	0
36301.72710070	0	36301.74310004	100	36501.72610015	0
36301.72710072	1.000	36301.74310007	300	36501.72710000	0
36301.72710100	0	36301.74310008	0	36501.72710003	0
36301.72710308	500	36301.74310012	0	36501.72710066	1.000
36301.72910008	200	36301.74520000	0	36501.72710084	0
36301.72910013	0	36301.74520004	0	36501.72710085	0
36301.73100001	0	36301.74520005	0	36501.72710086	0
36301.73110001	0	36301.74580000	0	36501.72710087	0
36301.73120001	3.200	36302.61420002	0	36501.72810007	0
36301.73120002	0	36302.72510008	0	36501.72910021	0
36301.73170007	0	36302.72610004	0	36501.73180000	0
36301.73180008	43.700	36302.72610010	0	36501.73180010	6.128.700
36301.73180057	0	36302.73312016	0	36501.73180011	248.500
36301.73312000	0	36302.74310002	0	36501.73180012	0
36301.73312001	0	36302.74310004	0	36501.73180013	145.800
36301.73312002	0	36302.74310008	0	36501.73180016	81.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.73180017	615.600	36502.72210001	200	36503.72710003	100
36501.73180018	0	36502.72210002	100	36503.72710053	0
36501.73180019	0	36502.72210012	1.500	36503.72710325	1.800
36501.73180030	100	36502.72220000	11.400	36503.72710326	2.000
36501.73180046	0	36502.72220025	0	36503.72710327	1.000
36501.73180054	144.000	36502.72310001	0	36503.72710328	300
36501.73180058	80.000	36502.72410036	0	36503.72910008	600
36501.73180060	0	36502.72610004	800	36503.74310002	200
36501.73180061	0	36502.72610007	100	36503.74310003	1.300
36501.73180062	10.000	36502.72610010	8.000	36503.74310004	200
36501.73180063	16.000	36502.72710003	100	36503.74310005	200
36501.73180064	593.000	36502.72710053	0	36503.74310008	0
36501.73180065	730.500	36502.72710325	3.200	36503.74310009	500
36501.73180066	0	36502.72710326	3.000	36503.74310031	100
36501.74310002	100	36502.72710327	30.000	36503.74411010	400
36501.74310003	100	36502.72710328	400	36503.74550001	0
36501.74310004	100	36502.72910008	500	36503.74820002	100
36501.74310006	0	36502.72910032	0	36504.61410016	0
36501.74310008	22.000	36502.74310002	400	36504.61420002	0
36501.74310009	100	36502.74310003	1.300	36504.61480025	0
36501.74310044	0	36502.74310004	200	36504.63210044	2.000
36501.74310045	0	36502.74310005	200	36504.64210030	0
36501.74310046	0	36502.74310008	0	36504.64610003	0
36501.74310047	0	36502.74310009	1.700	36504.64820011	0
36501.74310048	0	36502.74310031	100	36504.70190003	100
36501.74310049	0	36502.74411010	400	36504.72210001	100
36501.74310054	0	36502.74820002	100	36504.72210002	200
36501.74410004	1.000	36503.61410016	0	36504.72210012	1.000
36501.74411011	0	36503.61420002	0	36504.72220000	2.100
36501.74520008	0	36503.61480025	0	36504.72220025	0
36501.74570000	0	36503.63210044	69.000	36504.72310001	12.900
36501.74580001	0	36503.64210030	0	36504.72410020	6.000
36501.74580002	0	36503.64610003	0	36504.72610004	200
36501.74820002	100	36503.64820011	0	36504.72610007	100
36501.74820004	0	36503.70190003	200	36504.72610010	3.900
36502.61410013	0	36503.72210001	100	36504.72710003	100
36502.61410016	0	36503.72210002	300	36504.72710053	0
36502.61420002	0	36503.72210003	0	36504.72710325	600
36502.61450000	0	36503.72210012	800	36504.72710326	300
36502.61480025	0	36503.72220000	4.900	36504.72710327	200
36502.63210044	83.400	36503.72220025	0	36504.72710328	100
36502.63321004	0	36503.72310001	83.000	36504.72910008	300
36502.64210030	34.600	36503.72410020	7.500	36504.74210024	0
36502.64610003	0	36503.72610004	500	36504.74310002	100
36502.64820011	0	36503.72610007	100	36504.74310003	600
36502.70190003	200	36503.72610010	7.500	36504.74310004	100

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36504.74310005	100	Deckungskreis: 2261	36201.74310002	400
36504.74310008	0	Typ: Realisierte echte und	36201.74310003	100
36504.74310009	400	unechte Deckung	36201.74310004	200
36504.74310031	100	Budget Kommunale	36201.74310008	0
36504.74411010	200	Jugendarbeit	36201.74310009	100
36504.74820002	100	36201.61420002	36201.74310031	0
36505.61410000	0	36201.61470013	36201.74310032	1.300
36505.61410016	0	36201.61470014	36201.74410000	0
36505.63210044	0	36201.61480000	36201.74411009	0
36505.64210030	0	36201.64610014	36201.74820002	100
36505.64610003	0	36201.64610018	36601.61420002	100
36505.64820011	0	36201.64610028	36601.61470014	0
36505.70190003	0	36201.64610030	36601.61480000	0
36505.72210001	0	36201.64612222	36601.64610027	300
36505.72210002	0	36201.70190003	36601.70190003	100
36505.72210012	0	36201.72110004	36601.72210001	0
36505.72220000	0	36201.72210001	36601.72210002	200
36505.72310001	0	36201.72210002	36601.72210012	0
36505.72410020	0	36201.72210003	36601.72220000	6.100
36505.72610004	0	36201.72210007	36601.72310001	0
36505.72610007	0	36201.72210012	36601.72310003	0
36505.72610010	0	36201.72220000	36601.72410011	400
36505.72710003	0	36201.72310017	36601.72410020	100
36505.72710325	0	36201.72510001	36601.72610004	0
36505.72710326	0	36201.72510002	36601.72610010	3.900
36505.72710327	0	36201.72510003	36601.72710003	3.400
36505.72710328	0	36201.72510004	36601.72710021	30.000
36505.72910008	0	36201.72510006	36601.72710024	26.300
36505.73180064	0	36201.72510008	36601.72710053	700
36505.74310002	0	36201.72610004	36601.72710099	5.200
36505.74310003	0	36201.72610010	36601.72910013	30.000
36505.74310004	0	36201.72710005	36601.73180000	0
36505.74310005	0	36201.72710019	36601.73180009	0
36505.74310008	0	36201.72710020	36601.74210024	4.200
36505.74310009	0	36201.72710021	36601.74310002	100
36505.74310031	0	36201.72710022	36601.74310003	200
36505.74411010	0	36201.72710024	36601.74310004	500
36505.74550001	0	36201.72710309	36601.74310005	200
36505.74820002	0	36201.72910013	36601.74310008	0
Summe Einzahlungen	438.300	36201.73170008	36601.74310009	3.000
Summe Auszahlungen	10.393.200	36201.73180049	36601.74310037	200
		36201.73180053	36601.74570002	0
		36201.73180059	36601.74820002	100
		36201.74210023	Summe Einzahlungen	3.000
		36201.74210024	Summe Auszahlungen	170.100
		36201.74290203		

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2270		42401.74310008	2.000	42402.72210001	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.74310009	400	42402.72210002	0
<i>Deckung</i>		42401.74310054	0	42402.72210011	0
Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.74820002	100	42402.72220000	0
36390.72210012	0	42401.74910001	0	42402.72310004	0
36390.72610004	0	42403.72120048	0	42402.72310013	0
36390.72610010	0	42403.72220000	0	42402.72310017	0
36390.72710825	0	42403.72910008	0	42402.72410013	0
36390.72810007	0	42403.73170005	114.000	42402.72610004	0
36390.74310002	0	42403.73170006	0	42402.72610008	0
36390.74310003	0	42403.73180027	74.400	42402.72610010	0
36390.74310004	0	42403.74520000	0	42402.72610016	0
36390.74310008	0	57304.72210001	0	42402.72710003	0
36390.74310009	0	57304.72210002	100	42402.72710021	0
		57304.72220000	100	42402.72710046	0
		57304.72310009	0	42402.72710051	0
		57304.72410011	800	42402.72710309	0
		57304.72710053	100	42402.72810007	0
		57304.72910008	300	42402.72810008	0
Budget Sport		57304.74210024	0	42402.72814001	0
42101.73180021	0	57304.74310009	100	42402.72910008	0
42101.73180022	0	57304.74310056	0	42402.72910009	0
42101.73180023	0	57304.74820002	100	42402.73120003	0
42101.73180024	0	57304.74910001	0	42402.73180050	0
42101.73180025	0			42402.74110000	0
42101.73180050	50.000	Summe Auszahlungen	299.900	42402.74210000	0
42401.61480013	0			42402.74310002	0
42401.72210001	400	Deckungskreis: 2281		42402.74310003	0
42401.72210002	5.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte</i>		42402.74310004	0
42401.72210012	6.000	<i>Deckung</i>		42402.74310005	0
42401.72210021	0	Bauliche Unterhaltung aus		42402.74310009	0
42401.72220000	2.000	Sportstättennutzungsentgelten		42402.74310015	0
42401.72310006	0	42401.63212222	0	42402.74310036	0
42401.72310007	0	42401.64110024	0	42402.74820002	0
42401.72310014	40.000	42401.72110001	0		
42401.72310015	600	42401.72220026	0		
42401.72310016	200			Deckungskreis: 2300	
42401.72410009	0	Deckungskreis: 2290		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
42401.72410011	400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		<i>Deckung</i>	
42401.72410017	300	<i>unechte Deckung</i>		Budget Allgemeine	
42401.72510003	0	Budget Hallenbad		Grundstücksangelegenheiten	
42401.72610004	0	42402.63210020	0	11107.68210004	0
42401.72610010	300	42402.64210002	0	11107.72210001	0
42401.73180024	0	42402.64210026	0	11107.72210002	0
42401.73180026	2.100	42402.64610003	0	11107.72220000	0
42401.73180050	0	42402.64610005	0	11107.72310000	0
42401.74310004	100	42402.70190002	0	11107.72310001	1.900

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11107.72310002	600	11108.72510001	200	21103.72110012	7.500
11107.72310005	0	11108.72510002	300	21103.72110018	0
11107.72310006	0	11108.72510003	200	21103.72120042	400
11107.72310007	0	11108.72510004	1.200	21103.72210015	2.600
11107.72310011	0	11108.72510006	300	21103.72220006	800
11107.72310014	600	11108.72510008	500	21103.72710079	100
11107.72610004	100	11108.72610004	1.200	21103.72910010	6.700
11107.72610007	0	11108.72610007	3.500	21104.64610018	0
11107.72610010	400	11108.72610010	10.000	21104.72110002	227.000
11107.72910008	900	11108.72710053	1.500	21104.72110004	300
11107.73110000	0	11108.72710079	400	21104.72110012	1.400
11107.73180000	0	11108.72910001	75.000	21104.72110018	0
11107.74290309	800	11108.72910010	16.000	21104.72120042	5.400
11107.74290311	100	11108.73180000	100	21104.72210015	1.800
11107.74310002	100	11108.74310002	2.000	21104.72220006	1.900
11107.74310003	100	11108.74310003	200	21104.72710079	900
11107.74310004	100	11108.74310004	1.500	21104.72910010	300
11107.74310008	100	11108.74310008	0	21105.64610018	100
11107.74310011	300	11108.74310009	4.600	21105.72110002	26.500
11107.74310054	4.000	11108.74310056	0	21105.72110004	600
11107.74820002	0	11108.74820002	100	21105.72110012	500
Summe Auszahlungen	10.100	11110.64610018	0	21105.72110018	0
		11110.72110002	0	21105.72120042	5.000
Deckungskreis: 2308		12204.72110017	0	21105.72210015	200
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		12601.64610018	0	21105.72220006	800
<i>unechte Deckung</i>		12601.72110002	106.500	21105.72710079	200
Sonderbudget Bauunterhaltung		12601.72110004	500	21105.72910010	900
11108.64610018	1.100	12601.72110012	5.200	21106.64610018	0
11108.72110002	85.000	12601.72120042	10.000	21106.72110002	25.000
11108.72110004	3.000	12601.72210015	4.900	21106.72110004	200
11108.72110012	7.500	12601.72220006	2.000	21106.72110012	6.100
11108.72110018	500	12601.72710079	300	21106.72110018	0
11108.72110021	100	12601.72910010	3.200	21106.72120042	29.100
11108.72120023	100	21102.64610018	0	21106.72210015	1.100
11108.72120032	2.700	21102.72110002	55.000	21106.72220006	900
11108.72120042	10.000	21102.72110004	100	21106.72710079	300
11108.72210001	100	21102.72110012	3.400	21106.72910010	3.500
11108.72210002	100	21102.72110018	0	21107.64610018	0
11108.72210012	26.000	21102.72120042	400	21107.72110002	110.000
11108.72210015	2.000	21102.72210015	1.200	21107.72110004	200
11108.72220000	400	21102.72220006	900	21107.72110012	3.100
11108.72220006	8.000	21102.72710079	900	21107.72110018	0
11108.72310001	0	21102.72910010	2.400	21107.72120042	5.600
11108.72310021	0	21103.64610018	200	21107.72210015	50.600
11108.72320001	0	21103.72110002	22.000	21107.72220006	1.300
11108.72410026	300	21103.72110004	100	21107.72710033	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.72710079	900	27101.72110012	300	36501.72110010	0
21107.72910010	6.600	27101.72120042	5.000	36501.72110012	16.900
21201.64610018	0	27101.72210002	100	36501.72110014	0
21501.64610018	0	27101.72210015	200	36501.72110015	0
21701.61410008	0	27101.72220006	300	36501.72120042	53.000
21701.64610018	3.500	27101.72710079	100	36501.72210015	600
21701.72110002	375.000	27101.72910008	100	36501.72220006	1.800
21701.72110004	3.100	27101.72910010	0	36501.72710079	400
21701.72110012	5.400	27201.64610018	0	36501.72910010	4.900
21701.72110018	2.300	27201.72110002	300	36502.64610018	0
21701.72120042	4.800	27201.72110004	100	36502.72110002	38.000
21701.72210015	13.200	27201.72110012	0	36502.72110004	100
21701.72220006	3.100	27201.72120042	0	36502.72110012	100
21701.72710079	1.400	27201.72210015	100	36502.72120042	600
21701.72910010	22.000	27201.72220006	100	36502.72210015	100
21701.74550006	0	27201.72710079	0	36502.72220006	500
21801.64610018	300	27201.72910010	0	36502.72910010	2.700
21801.72110002	35.000	28101.64610018	0	36503.72110002	1.500
21801.72110004	700	28101.72110002	2.700	36503.72110004	100
21801.72110012	8.300	28101.72110004	200	36503.72110012	100
21801.72110018	0	28101.72110012	1.200	36503.72120042	200
21801.72120042	2.500	28101.72120042	100	36503.72210015	100
21801.72210015	4.900	28101.72210015	800	36503.72220006	100
21801.72220006	1.400	28101.72220006	0	36503.72910010	100
21801.72710079	100	28101.72710079	100	36504.72110002	500
21801.72910010	2.000	28101.72910010	300	36504.72110004	0
22101.64610018	0	31501.64610018	0	36504.72110012	100
22101.72110002	0	31501.72110002	0	36504.72120042	100
22101.72110004	0	31501.72110004	0	36504.72210015	100
22101.72110012	0	31501.72110012	0	36504.72220006	100
22101.72110018	0	31501.72120042	0	36504.72910010	100
22101.72120042	0	31501.72210015	0	36505.72110002	0
22101.72210015	0	31501.72220006	0	36505.72110004	0
22101.72220006	0	31501.72710079	0	36505.72110012	0
22101.72710079	0	31501.72910010	0	36505.72120042	0
22101.72910010	0	31540.72110002	2.300	36505.72210015	0
25201.64610018	0	31540.72110004	100	36505.72220006	0
25201.72110002	31.000	31540.72110012	1.700	36505.72910010	0
25201.72110004	200	31540.72120042	700	36601.64610018	0
25201.72110012	1.300	31540.72210015	500	36601.72110002	11.000
25201.72120042	100	31540.72220006	800	36601.72110004	800
25201.72210015	800	31540.72910010	4.000	36601.72110012	700
25201.72220006	200	36501.64610018	0	36601.72120042	100
25201.72910010	1.500	36501.64610033	0	36601.72210015	3.400
25202.72710079	0	36501.72110002	82.000	36601.72220006	100
27101.72110002	1.500	36501.72110004	100	36601.72710079	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.72910010	200	54701.72110002	500	57303.64610018	0
36602.72110002	100	54701.72110004	300	57303.72110002	9.800
36602.72910010	0	54701.72120029	1.100	57303.72110004	0
42401.64610018	0	54701.72120042	0	57303.72110012	0
42401.72110002	110.000	54701.72210015	0	57303.72120042	6.800
42401.72110004	3.900	54701.72220006	0	57303.72210015	100
42401.72110012	50.000	54701.72310008	200	57303.72220006	200
42401.72120042	4.200	54701.72610004	0	57303.72710079	100
42401.72210015	7.600	54701.72610010	0	57303.72910010	100
42401.72220006	1.000	54701.72710079	0	57304.64610018	700
42401.72710079	600	54701.72910010	0	57304.72110002	8.200
42401.72910010	2.200	54701.74310004	0	57304.72110004	700
42402.64610018	0	54701.74310008	0	57304.72110012	1.500
42402.64870009	0	55102.72110002	3.200	57304.72120042	8.600
42402.72110002	0	55102.72110010	0	57304.72210015	300
42402.72110004	0	55102.72110012	1.400	57304.72220006	200
42402.72110012	0	55102.72120042	1.700	57304.72710079	0
42402.72110018	0	55102.72220006	0	57304.72910010	400
42402.72120042	0	55102.72910010	400	Summe Einzahlungen	6.000
42402.72210015	0	55301.64610018	0	Summe Auszahlungen	2.169.300
42402.72220006	0	55301.72110002	46.500		
42402.72710079	0	55301.72110004	1.200	Deckungskreis: 2310	
42402.72710081	0	55301.72110012	1.300	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
42402.72910010	0	55301.72120042	11.800	<i>unechte Deckung</i>	
42402.72910011	0	55301.72210015	400	Budget Planung und	
42403.64610018	0	55301.72220006	600	Entwicklung	
42403.72110002	300	55301.72710079	100	51101.63110037	0
42403.72110004	200	55301.72910010	1.000	51101.64610002	0
42403.72120042	13.000	55501.64610018	0	51101.64810000	0
42403.72910010	0	55501.72110002	30.500	51101.64850001	0
52301.72120042	4.500	55501.72110004	0	51101.64870006	0
52301.72220006	0	55501.72110012	15.300	51101.64880013	0
53810.72110002	0	55501.72210015	200	51101.72210001	0
53810.72110010	0	55501.72220006	300	51101.72210012	31.000
54101.72110002	300	55501.72710079	0	51101.72220000	100
54601.64610018	0	55501.72910010	400	51101.72610004	600
54601.72110002	1.900	57301.64610018	0	51101.72610010	16.500
54601.72110004	100	57301.72110002	23.000	51101.72710027	51.000
54601.72110012	0	57301.72110004	0	51101.72710028	5.000
54601.72120042	400	57301.72110012	1.600	51101.72710029	0
54601.72210015	0	57301.72120042	2.300	51101.72710050	0
54601.72220006	200	57301.72210015	0	51101.72710053	200
54601.72310000	0	57301.72220006	600	51101.72810007	300
54601.72710079	0	57301.72710079	200	51101.72910001	78.000
54601.72910010	200	57301.72910010	200	51101.72910008	0
54701.64610018	100	57302.72110002	100	51101.72910014	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

51101.72910015	0	Deckungskreis: 2330	53810.74310005	0	
51101.72910022	5.000	Typ: Realisierte echte und	53810.74310008	0	
51101.72910024	48.000	unechte Deckung	53810.74310009	0	
51101.72910025	0	Budget Abwasserbeseitigung	53810.74310014	0	
51101.74310002	900	53810.72110004	0	53810.74310056	0
51101.74310003	100	53810.72110006	0	53810.74410003	0
51101.74310004	600	53810.72120002	0	53810.74520006	0
51101.74310008	5.000	53810.72120005	0	53810.74550005	0
51101.74310038	0	53810.72120024	0	53810.74820002	0
51101.74310056	0	53810.72210001	0	53810.75110000	0
51101.74820002	100	53810.72210002	0	53820.74413001	0
51101.74830000	0	53810.72210005	0		
51101.74910003	0	53810.72210006	0	Deckungskreis: 2340	
Summe Auszahlungen	242.400	53810.72210007	0	Typ: Realisierte echte und	
		53810.72210011	0	unechte Deckung	
Deckungskreis: 2320		53810.72210012	0	Budget Straßen, Wege, Plätze	
Typ: Realisierte echte und		53810.72220000	0	54101.63110016	0
unechte Deckung		53810.72310003	0	54101.63110041	200
Budget Bauordnung		53810.72410010	0	54101.63210032	1.900
52101.63110037	5.900	53810.72410011	0	54101.64210006	100
52101.64610002	0	53810.72410022	0	54101.64212222	0
52101.72210001	0	53810.72410023	0	54101.64610018	800
52101.72210012	58.500	53810.72510001	0	54101.64610021	2.300
52101.72220000	200	53810.72510002	0	54101.64610028	1.700
52101.72610004	100	53810.72510003	0	54101.64612222	0
52101.72610007	500	53810.72510004	0	54101.64810010	0
52101.72610010	5.000	53810.72510006	0	54101.64820018	8.400
52101.72710030	100	53810.72510008	0	54101.64830004	0
52101.72710031	1.000	53810.72610003	0	54101.64850002	0
52101.72710053	100	53810.72610004	0	54101.64880012	0
52101.72810007	800	53810.72610007	0	54101.72110004	700
52101.72910008	100	53810.72610010	0	54101.72120003	321.000
52101.74310002	500	53810.72710003	0	54101.72120020	50.000
52101.74310003	100	53810.72710034	0	54101.72120021	3.500
52101.74310004	100	53810.72710035	0	54101.72120022	25.700
52101.74310008	2.500	53810.72710053	0	54101.72120028	100
52101.74820002	0	53810.72710069	0	54101.72120041	2.000
52301.72120000	100	53810.72810001	0	54101.72210001	400
52301.72610004	100	53810.72910001	0	54101.72210002	1.000
52301.72610010	500	53810.72910008	0	54101.72210007	0
52301.74310004	100	53810.73180053	0	54101.72210012	10.000
52301.74520002	20.000	53810.74110002	0	54101.72220000	13.900
Summe Einzahlungen	5.900	53810.74290300	0	54101.72310003	2.100
Summe Auszahlungen	90.400	53810.74310002	0	54101.72320001	0
		53810.74310003	0	54101.72410007	0
		53810.74310004	0	54101.72410014	33.600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

54101.72510001	300	54502.72220000	100	36601.72120001	100
54101.72510002	600	54502.72610004	100	36602.64610018	0
54101.72510003	0	54502.72610010	500	36602.72110004	0
54101.72510004	0	54502.72710053	0	36602.72120001	6.500
54101.72510007	0	54502.72910008	6.500	36602.72120003	100
54101.72510008	500	54502.74310004	100	36602.72120017	0
54101.72610004	200	54502.74310008	0	36602.72210001	100
54101.72610007	0	54502.74310009	0	36602.72210002	11.900
54101.72610010	6.100	54502.74310056	0	36602.72210012	1.000
54101.72710053	6.200	54502.74550005	0	36602.72220000	2.000
54101.72810007	600	54502.74820002	100	36602.72310002	200
54101.72910001	0	54701.72210002	600	36602.72610004	100
54101.72910008	11.400	Summe Einzahlungen	18.100	36602.72610010	100
54101.74310002	800	Summe Auszahlungen	1.497.700	36602.72710053	200
54101.74310003	400			36602.72910008	100
54101.74310004	700	Deckungskreis: 2348		36602.74310002	100
54101.74310008	4.500	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		36602.74310004	100
54101.74310009	100	<i>unechte Deckung</i>		36602.74310008	0
54101.74550004	0	Sonderbudget Spielplätze		36602.74310056	0
54101.74550005	0	Grün- und Parkanlagen		42401.72120001	26.700
54101.74559100	860.000	11108.72120001	0	42401.72710053	600
54101.75990002	100	12601.72120001	200	42401.72910008	200
54501.63210027	1.200	21102.72120001	3.300	42401.74310056	0
54501.64210006	0	21102.72910033	0	42402.72120001	0
54501.72210001	0	21103.72120001	100	55101.63110016	0
54501.72210002	200	21103.72910033	0	55101.64210000	0
54501.72220000	500	21104.72120001	100	55101.64610018	4.200
54501.72410014	5.000	21104.72910033	0	55101.72110004	0
54501.72610004	100	21105.72120001	100	55101.72120000	200
54501.72610010	100	21105.72910033	0	55101.72120001	110.000
54501.72710033	0	21106.72120001	100	55101.72120002	8.200
54501.72710053	300	21106.72910033	0	55101.72120017	25.200
54501.72811001	12.800	21107.72120001	2.700	55101.72210001	100
54501.72910008	26.600	21107.72910033	0	55101.72210002	100
54501.74310004	500	21701.72120001	700	55101.72210012	1.100
54501.74310008	100	21701.72910033	0	55101.72220000	2.000
54501.74310056	0	21801.72120001	300	55101.72310000	400
54501.74510003	200	21801.72910033	0	55101.72410011	500
54502.63210028	1.500	22101.72120001	0	55101.72610004	100
54502.63212222	0	36201.72120001	0	55101.72610010	400
54502.64610018	0	36501.72120001	100	55101.72710053	100
54502.64870000	0	36501.72120047	0	55101.72910008	100
54502.72110004	0	36502.72120001	100	55101.72910033	0
54502.72120000	65.000	36503.72120001	100	55101.74310002	300
54502.72210001	1.800	36504.72120001	100	55101.74310004	100
54502.72210002	20.000	36505.72120001	0	55101.74310005	600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.74310008	0	55301.72710036	100	55501.70300003	6.800
55101.74310009	100	55301.72710037	3.100	55501.72120000	16.000
55101.74412001	100	55301.72710053	300	55501.72120003	5.000
Summe Einzahlungen	4.200	55301.72814002	2.100	55501.72120004	2.000
Summe Auszahlungen	207.800	55301.72910008	51.800	55501.72120030	105.600
		55301.74310002	100	55501.72210001	900
Deckungskreis: 2350		55301.74310003	100	55501.72210002	2.000
Typ: Realisierte echte und		55301.74310004	0	55501.72210007	0
unechte Deckung		55301.74310008	500	55501.72210012	2.900
Budget Gewässer/Anlagen		55301.74310009	100	55501.72220000	1.000
55201.72110004	0	55301.74310056	0	55501.72410011	100
55201.72120028	55.000	Summe Einzahlungen	2.600	55501.72410014	200
55201.72210001	100	Summe Auszahlungen	307.500	55501.72510001	400
55201.72210002	100			55501.72510002	1.400
55201.72220000	100	Deckungskreis: 2361		55501.72510003	200
55201.72410014	0	Typ: Realisierte echte und		55501.72510004	4.500
55201.72610004	100	unechte Deckung		55501.72510006	800
55201.72610010	100	DK 2361 Budget		55501.72510008	2.700
55201.72910008	5.000	Friedhofswesen -		55501.72610000	0
55201.73180053	150.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.72610003	0
55201.74290306	0	55301.61480014	400	55501.72610004	200
55201.74310002	900	55301.73180029	300	55501.72610007	1.500
55201.74310004	100	55301.74310039	200	55501.72610010	500
55201.74310008	100	Summe Einzahlungen	400	55501.72710049	5.000
Summe Auszahlungen	211.600	Summe Auszahlungen	500	55501.72710053	2.000
				55501.72814004	0
Deckungskreis: 2360		Deckungskreis: 2370		55501.72910008	38.500
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und		55501.73180053	300
unechte Deckung		unechte Deckung		55501.74290300	200
Budget Friedhofswesen		Budget Forst/Naherholung		55501.74290309	500
55301.64210003	2.600	55102.70190002	1.100	55501.74310002	400
55301.64810005	0	55102.72120018	1.000	55501.74310003	100
55301.72120000	3.400	55102.72210001	0	55501.74310004	100
55301.72120001	120.000	55102.72210002	0	55501.74310005	200
55301.72120027	109.000	55102.72220000	200	55501.74310008	0
55301.72120031	400	55102.72310012	500	55501.74310009	300
55301.72210001	900	55102.72610004	0	55501.74310031	100
55301.72210002	900	55102.72610010	0	55501.74310056	0
55301.72210012	5.400	55102.72910008	0	55501.74820000	100
55301.72220000	4.200	55102.74310008	0	55501.74820002	100
55301.72310002	400	55501.64210005	260.600	55501.75990001	0
55301.72410011	500	55501.64610001	0	55501.79990000	0
55301.72410024	4.100	55501.64610013	1.000	Summe Einzahlungen	265.200
55301.72410036	0	55501.64610015	0	Summe Auszahlungen	205.400
55301.72610004	0	55501.64610028	0		
55301.72610010	100	55501.64610039	3.600		

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2378		56101.61420002	0	57301.72220000	19.500
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		56101.61450000	0	57301.72220001	0
Deckung		56101.61460000	0	57301.72310003	15.000
Budget Realverbände		56101.61470000	0	57301.72310004	1.200
55502.73180028	57.300	56101.64610003	0	57301.72320001	0
55502.74310004	0	56101.72210002	0	57301.72320002	0
Summe Auszahlungen	57.300	56101.72220000	400	57301.72410011	2.800
		56101.72310001	0	57301.72410014	500
		56101.72610004	100	57301.72510001	6.500
Deckungskreis: 2380		56101.72610010	800	57301.72510002	24.000
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		56101.72710003	400	57301.72510003	6.400
<i>unechte Deckung</i>		56101.72710017	0	57301.72510004	130.000
Budget Natur und Umwelt		56101.72710048	161.400	57301.72510006	6.300
55401.61410000	100	56101.72810060	1.200	57301.72510008	120.000
55401.61420000	100	56101.72910008	25.000	57301.72610003	100
55401.61470015	1.800	56101.72910026	0	57301.72610004	300
55401.61472222	0	56101.73180000	0	57301.72610007	45.000
55401.61480000	0	56101.73180050	0	57301.72610010	5.800
55401.61480021	500	56101.74210024	100	57301.72710027	0
55401.64610028	0	56101.74290311	1.500	57301.72710053	6.900
55401.72110001	0	56101.74310002	100	57301.72810002	200
55401.72120003	0	56101.74310003	100	57301.72910008	1.300
55401.72120033	2.200	56101.74310004	500	57301.72910033	0
55401.72120034	0	56101.74310009	100	57301.74310002	100
55401.72120045	0	Summe Einzahlungen	170.000	57301.74310003	100
55401.72120046	0	Summe Auszahlungen	201.600	57301.74310004	200
55401.72210002	0			57301.74310005	900
55401.72210007	0	Deckungskreis: 2390		57301.74310008	0
55401.72210012	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		57301.74310009	300
55401.72220000	0	<i>unechte Deckung</i>		57301.74310056	0
55401.72310001	0	Budget Betriebshof		57301.74820002	0
55401.72310002	100	55101.72410036	0	Summe Einzahlungen	8.100
55401.72410007	0	57301.64110000	0	Summe Auszahlungen	429.500
55401.72610004	100	57301.64210006	2.200		
55401.72610010	800	57301.64212222	0	Deckungskreis: 2396	
55401.72710021	100	57301.64212223	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
55401.72710305	100	57301.64610021	0	<i>unechte Deckung</i>	
55401.72810007	200	57301.64610028	0	Budget Wirtschaftsförderung,	
55401.72910008	5.800	57301.64859000	5.900	Stadtmarketing und Tourismus	
55401.73180051	0	57301.72110011	0	57101.61410000	300.000
55401.74310002	200	57301.72120000	100	57101.61420000	0
55401.74310003	100	57301.72210000	0	57101.61420002	0
55401.74310004	100	57301.72210001	2.000	57101.61470016	500
55401.74310007	100	57301.72210002	29.500	57101.61470017	0
56101.61400000	144.000	57301.72210007	0	57101.61480019	0
56101.61410000	23.500	57301.72210012	4.500	57101.63210019	0
56101.61420000	0				

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

57101.64110023	1.000	57501.64210020	0	11101.70210000	249.800
57101.64112222	0	57501.64210029	200	11101.70220000	2.800
57101.64210018	2.900	57501.64212222	0	11101.70320000	10.900
57101.64210021	0	57501.64212223	0	11101.70410000	16.800
57101.64210029	0	57501.64610008	0	11101.71410000	9.000
57101.64212222	0	57501.64610017	1.800	11101.74210012	4.400
57101.64212223	0	57501.64612222	0	11101.74559001	0
57101.64212224	0	57501.64870004	0	11102.70110000	49.800
57101.64610000	5.000	57501.72210001	0	11102.70120000	90.900
57101.64610040	87.000	57501.72210002	0	11102.70210000	30.100
57101.72110004	0	57501.72220000	200	11102.70220000	5.200
57101.72210001	0	57501.72220005	2.500	11102.70320000	19.400
57101.72210002	0	57501.72610004	100	11102.70410000	3.200
57101.72210012	0	57501.72610010	400	11102.71410000	2.500
57101.72220000	5.000	57501.72710021	1.500	11103.70110000	223.500
57101.72222222	0	57501.72710039	2.500	11103.70120000	229.300
57101.72222223	0	57501.72710040	6.500	11103.70210000	77.600
57101.72610004	300	57501.72710071	3.000	11103.70220000	12.900
57101.72610010	4.500	57501.72710075	2.500	11103.70320000	48.200
57101.72710021	3.000	57501.72710076	0	11103.70410000	7.300
57101.72710040	5.500	57501.72710171	500	11103.71410000	4.700
57101.72710041	5.000	57501.72712222	0	11104.61410010	22.100
57101.72710044	100	57501.72810004	0	11104.70120000	52.300
57101.72710053	100	57501.72812222	0	11104.70220000	3.000
57101.72812222	0	57501.72812223	0	11104.70320000	11.200
57101.72812223	0	57501.72814005	100	11104.74210013	0
57101.72814003	4.500	57501.72814006	8.200	11105.64859100	17.500
57101.72814004	0	57501.72910008	1.000	11105.70110000	150.600
57101.72910008	17.200	57501.72910012	100	11105.70120000	201.700
57101.72910012	8.000	57501.73180000	1.000	11105.70210000	66.800
57101.73180051	8.500	57501.73180053	500	11105.70220000	11.300
57101.73180060	0	57501.74290307	0	11105.70320000	42.800
57101.73180067	232.000	57501.74310002	200	11105.70410000	6.500
57101.74290308	100	57501.74310003	200	11105.71410000	6.600
57101.74310002	400	57501.74310004	200	11106.61440003	0
57101.74310003	200	57501.74310008	0	11106.70110000	110.300
57101.74310004	400	57501.74310009	100	11106.70120000	432.400
57101.74310005	300	Summe Einzahlungen	401.200	11106.70210000	59.300
57101.74310006	0	Summe Auszahlungen	331.200	11106.70220000	24.000
57101.74310008	0			11106.70320000	91.600
57101.74310009	300	Deckungskreis: 2400		11106.70410000	6.500
57101.74310051	4.500	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11106.71410000	11.000
57101.74310056	0	<i>unechte Deckung</i>		11107.70110000	60.300
57101.74910001	0	Sonderbudget Personal		11107.70120000	58.900
57501.61480000	0	11101.70110000	488.600	11107.70210000	33.400
57501.64210004	2.800	11101.70120000	50.300	11107.70220000	3.200

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11107.70320000	12.600	11112.70110000	0	12205.70220000	7.800
11107.70410000	3.200	11112.70210000	0	12205.70320000	28.100
11107.71410000	2.500	11112.70410000	0	12205.70410000	100
11108.70110000	0	11113.70110000	0	12205.71410000	2.500
11108.70120000	1.010.800	11113.70120000	14.300	12601.70110000	13.800
11108.70210000	0	11113.70210000	0	12601.70120000	112.200
11108.70220000	58.000	11113.70220000	800	12601.70210000	6.300
11108.70320000	211.100	11113.70320000	3.100	12601.70220000	23.900
11108.70410000	100	11113.70410000	100	12601.70300001	0
11108.71410000	11.000	12101.70110000	3.500	12601.70320000	28.200
11109.70110000	181.700	12101.70120000	14.500	12601.70390000	0
11109.70120000	0	12101.70210000	1.900	12601.70410000	700
11109.70210000	74.000	12101.70220000	900	12601.71410000	0
11109.70220000	0	12101.70320000	2.900	21101.61410019	0
11109.70320000	0	12101.70410000	200	21101.70110000	0
11109.70410000	6.400	12201.70110000	51.600	21102.61410019	0
11109.71410000	2.500	12201.70120000	104.400	21102.70110000	3.400
11110.64212222	0	12201.70210000	29.000	21102.70120000	94.200
11110.64840003	0	12201.70220000	6.000	21102.70210000	1.200
11110.64880016	29.100	12201.70320000	22.200	21102.70220000	5.300
11110.70110000	226.500	12201.70410000	5.300	21102.70320000	20.400
11110.70110001	0	12201.71410000	3.300	21102.70410000	200
11110.70120000	1.171.000	12202.70110000	20.600	21102.71410000	0
11110.70120001	202.800	12202.70120000	48.400	21103.61410019	1.800
11110.70190000	11.700	12202.70210000	11.000	21103.70110000	3.400
11110.70210000	186.300	12202.70220000	2.700	21103.70120000	78.000
11110.70220000	69.500	12202.70320000	10.400	21103.70210000	1.200
11110.70320000	250.300	12202.70410000	1.000	21103.70220000	4.300
11110.70320001	64.100	12202.71410000	2.500	21103.70320000	16.800
11110.70390000	0	12203.70110000	6.900	21103.70410000	200
11110.70410000	24.900	12203.70120000	200.000	21103.71410000	2.500
11110.70410001	21.000	12203.70210000	4.100	21103.72610000	0
11110.70410002	0	12203.70220000	10.900	21103.74110000	0
11110.70410003	65.000	12203.70320000	43.100	21104.61410019	1.500
11110.70410005	60.000	12203.70410000	700	21104.70110000	3.400
11110.70410006	41.000	12203.71410000	4.700	21104.70120000	102.500
11110.70412222	0	12204.70110000	6.900	21104.70210000	1.200
11110.71310000	0	12204.70120000	318.400	21104.70220000	5.600
11110.71410000	21.900	12204.70210000	3.700	21104.70320000	21.900
11111.70110000	0	12204.70220000	17.900	21104.70410000	200
11111.70120000	74.200	12204.70320000	68.100	21104.71410000	2.100
11111.70210000	0	12204.70410000	400	21105.61410019	500
11111.70220000	4.300	12204.71410000	4.700	21105.70110000	3.400
11111.70320000	15.300	12205.70110000	0	21105.70120000	10.800
11111.70410000	100	12205.70120000	135.200	21105.70210000	1.200
11111.71410000	0	12205.70210000	0	21105.70220000	600

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.70320000	2.300	21801.70210000	3.000	31290.70320000	12.500
21105.70410000	200	21801.70220000	7.900	31290.70410000	0
21105.71410000	0	21801.70320000	29.500	31290.71410000	0
21106.61410019	1.800	21801.70410000	300	31301.70110000	20.300
21106.70110000	3.400	21801.71410000	4.700	31301.70120000	144.400
21106.70120000	74.700	22101.61410019	0	31301.70210000	12.100
21106.70210000	1.200	22101.70110000	0	31301.70220000	8.100
21106.70220000	4.100	22101.70120000	0	31301.70320000	30.400
21106.70320000	15.900	22101.70210000	0	31301.70410000	1.300
21106.70410000	200	22101.70220000	0	31301.71410000	0
21106.71410000	2.100	22101.70320000	0	31501.70110000	0
21107.61400001	0	22101.70410000	0	31501.70120000	0
21107.61410019	2.100	24301.70110000	60.900	31501.70210000	0
21107.70110000	3.400	24301.70120000	75.700	31501.70220000	0
21107.70120000	90.000	24301.70190003	0	31501.70320000	0
21107.70210000	1.200	24301.70210000	12.200	31501.70410000	0
21107.70220000	5.000	24301.70220000	4.200	31501.71410000	0
21107.70320000	19.700	24301.70320000	16.500	31540.70110000	12.500
21107.70410000	200	24301.70410000	1.100	31540.70120000	122.500
21107.71410000	2.100	24301.71410000	4.200	31540.70210000	6.700
21201.70110000	0	25201.70120000	19.100	31540.70220000	7.200
21201.70120000	0	25201.70190004	0	31540.70320000	25.800
21201.70210000	0	25201.70220000	1.100	31540.70410000	700
21201.70220000	0	25201.70320000	4.100	31540.71410000	2.100
21201.70320000	0	25202.70190004	1.300	31540.72610010	0
21201.70410000	0	25202.70390000	0	34101.70110000	0
21201.71410000	0	25202.70390001	0	34101.70210000	0
21501.70110000	0	27101.70210000	0	34101.70410000	0
21501.70120000	0	27101.70410000	0	34101.71410000	0
21501.70210000	0	27201.70120000	191.600	34601.70110000	0
21501.70220000	0	27201.70190003	0	34601.70120000	0
21501.70320000	0	27201.70210000	0	34601.70220000	0
21501.70410000	0	27201.70220000	10.700	34601.70320000	0
21501.71410000	0	27201.70320000	40.500	36101.70110000	0
21701.61410019	11.000	27201.70410000	100	36101.70120000	233.600
21701.64880010	0	27201.71410000	2.100	36101.70210000	0
21701.70110000	6.700	31190.61440005	0	36101.70220000	12.800
21701.70120000	248.400	31190.70110000	100.300	36101.70300001	0
21701.70210000	2.500	31190.70120000	633.500	36101.70320000	49.700
21701.70220000	10.800	31190.70210000	57.100	36101.70410000	100
21701.70320000	55.400	31190.70220000	35.800	36101.71410000	2.100
21701.70410000	300	31190.70320000	133.500	36201.70110000	0
21701.71410000	6.700	31190.70410000	10.900	36201.70120000	167.400
21801.61410019	6.900	31190.71410000	8.200	36201.70190000	0
21801.70110000	6.700	31290.70120000	57.900	36201.70210000	0
21801.70120000	139.100	31290.70220000	3.300	36201.70220000	9.400

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.70320000	34.400	36503.70410001	0	42402.70220000	0
36201.70410000	0	36503.71410000	0	42402.70320000	0
36201.71410000	2.100	36504.70110000	0	42402.70410000	0
36301.70110000	0	36504.70120000	349.900	42402.70410003	0
36301.70120000	0	36504.70220000	17.600	42402.71410000	0
36301.70210000	0	36504.70320000	69.000	42403.70110000	1.700
36301.70220000	0	36504.70410000	0	42403.70120000	0
36301.70320000	0	36504.70410001	0	42403.70210000	1.000
36301.70410000	0	36504.71410000	0	42403.70220000	0
36301.71410000	0	36505.70110000	0	42403.70320000	0
36301.73120004	0	36505.70120000	0	42403.70410000	100
36302.70110000	0	36505.70220000	0	51101.70110000	44.600
36302.70120000	0	36505.70320000	0	51101.70120000	587.900
36302.70210000	0	36505.70410000	0	51101.70210000	21.900
36302.70220000	0	36505.70410001	0	51101.70220000	33.600
36302.70320000	0	36505.71410000	0	51101.70320000	120.500
36302.71410000	0	36601.70110000	0	51101.70410000	3.300
36390.70110000	0	36601.70120000	141.800	51101.71410000	6.700
36390.70120000	0	36601.70190000	0	51101.74559001	8.900
36390.70210000	0	36601.70210000	0	52101.70110000	71.000
36390.70220000	0	36601.70220000	8.100	52101.70120000	314.300
36390.70320000	0	36601.70320000	28.400	52101.70210000	38.200
36390.70410000	0	36601.70410000	0	52101.70220000	17.500
36390.71410000	0	36601.71410000	2.100	52101.70320000	66.900
36501.70110000	0	36602.70110000	0	52101.70410000	3.100
36501.70120000	109.800	36602.70120000	22.700	52101.71410000	6.700
36501.70190000	0	36602.70210000	0	52101.74559001	2.000
36501.70210000	0	36602.70220000	1.300	52210.70110000	0
36501.70220000	6.200	36602.70320000	4.700	52210.70120000	22.500
36501.70320000	22.700	36602.70410000	0	52210.70210000	0
36501.70320002	0	42101.70110000	5.000	52210.70220000	1.300
36501.70410000	100	42101.70120000	0	52210.70320000	4.900
36501.70410004	0	42101.70210000	1.000	52210.70410000	0
36501.71410000	2.300	42101.70220000	0	52301.70110000	4.600
36502.70110000	0	42101.70320000	0	52301.70120000	32.600
36502.70120000	1.020.100	42101.70410000	100	52301.70210000	2.500
36502.70220000	56.400	42401.70110000	6.700	52301.70220000	1.900
36502.70320000	218.200	42401.70120000	37.100	52301.70320000	6.700
36502.70410000	0	42401.70210000	10.100	52301.70410000	200
36502.70410001	0	42401.70220000	2.100	53101.70210000	0
36502.71410000	0	42401.70320000	8.000	53201.70210000	0
36503.70110000	0	42401.70410000	900	53810.64859100	83.700
36503.70120000	666.300	42401.71410000	4.100	53810.64859110	34.200
36503.70220000	36.600	42402.70110000	0	53810.70110000	83.800
36503.70320000	142.000	42402.70120000	0	53810.70120000	0
36503.70410000	0	42402.70210000	0	53810.70190000	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

53810.70210000	44.100	55301.70120000	14.400	57303.70320000	0
53810.70220000	0	55301.70190000	0	57303.74210024	200
53810.70320000	0	55301.70210000	17.500	57501.70120000	135.100
53810.70410000	3.200	55301.70220000	900	57501.70210000	0
53810.71410000	0	55301.70320000	3.000	57501.70220000	7.500
54101.70110000	52.500	55301.70410000	2.500	57501.70320000	28.900
54101.70120000	314.400	55401.70110000	0	57501.70410000	0
54101.70210000	29.200	55401.70120000	75.100	57501.71410000	0
54101.70220000	18.600	55401.70210000	0	Summe Einzahlungen	369.200
54101.70320000	67.100	55401.70220000	4.300	Summe Auszahlungen	21.087.200
54101.70410000	1.600	55401.70320000	14.900		
54101.71410000	4.800	55401.70410000	0	Deckungskreis: 2410	
54101.74559001	110.100	55401.71410000	2.100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
54501.70110000	0	55501.70110000	32.100	<i>unechte Deckung</i>	
54501.70120000	17.200	55501.70120000	81.100	Budget Ortsrat Alferde	
54501.70210000	0	55501.70210000	21.600	11102.72710322	100
54501.70220000	1.000	55501.70220000	4.700	11102.72710810	200
54501.70320000	3.700	55501.70320000	17.200	11102.72710822	200
54501.70410000	0	55501.70410000	2.600	11102.74310025	100
54502.70110000	0	55501.71410000	2.100	11102.74310066	0
54502.70120000	7.200	56101.70110000	0	28101.72220017	100
54502.70210000	0	56101.70120000	189.500	28101.72710063	400
54502.70220000	500	56101.70210000	0	28101.73180040	1.000
54502.70320000	1.500	56101.70220000	11.200	Summe Auszahlungen	2.100
54502.70410000	0	56101.70320000	39.500		
54701.70210000	0	56101.70410000	0	Deckungskreis: 2412	
55101.70110000	0	56101.71410000	2.100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55101.70120000	46.500	57101.70120000	75.600	<i>unechte Deckung</i>	
55101.70210000	0	57101.70210000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.70220000	2.700	57101.70220000	4.200	11102.72710318	100
55101.70320000	10.000	57101.70320000	16.300	11102.72710809	200
55101.70410000	0	57301.64859100	157.000	11102.72710818	300
55102.70110000	8.100	57301.70110000	0	11102.74310024	0
55102.70120000	23.500	57301.70120000	2.151.400	11102.74310062	0
55102.70210000	5.400	57301.70190000	0	28101.61470009	0
55102.70220000	1.400	57301.70210000	0	28101.72220013	300
55102.70320000	5.000	57301.70220000	118.700	28101.72710059	600
55102.70410000	700	57301.70320000	456.800	28101.73180036	1.400
55201.70110000	0	57301.70320001	13.000	52301.72120044	0
55201.70120000	0	57301.70390000	0	57303.72210018	0
55201.70210000	0	57301.70410000	200	Summe Auszahlungen	2.900
55201.70220000	0	57301.71410000	56.600		
55201.70320000	0	57301.74559001	0	Deckungskreis: 2414	
55201.70410000	0	57301.74820000	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55201.74559001	49.700	57303.70120000	0	<i>unechte Deckung</i>	
55301.70110000	31.900	57303.70220000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.72710320	100	11102.72710824	100	28101.73180035	1.100
11102.72710802	300	11102.72910017	100	55101.72120010	400
11102.72710820	100	11102.74310026	0	55301.72120040	0
11102.74310017	0	11102.74310068	0	57304.64110027	200
11102.74310064	0	28101.61480011	0	57304.64112222	0
28101.61470002	0	28101.72220019	100	Summe Einzahlungen	200
28101.61480002	0	28101.72710065	100	Summe Auszahlungen	7.600
28101.64210033	0	28101.73180042	900		
28101.72220015	1.800	Summe Auszahlungen	1.700	Deckungskreis: 2424	
28101.72710061	200			Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
28101.73180038	1.100	Deckungskreis: 2420		<i>unechte Deckung</i>	
55101.72120012	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Budget Ortsrat Holtensen	
55301.72120036	0	<i>unechte Deckung</i>		11102.72710321	0
57304.63210022	200	Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710812	600
57304.72220015	0	11102.64210014	0	11102.72710821	100
57304.72410012	0	11102.72710315	100	11102.72910018	100
Summe Einzahlungen	200	11102.72710805	800	11102.74310027	0
Summe Auszahlungen	3.600	11102.72710815	1.200	11102.74310065	0
		11102.74310020	0	28101.72220016	100
Deckungskreis: 2416		11102.74310059	0	28101.72710062	200
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		28101.61470005	0	28101.73180039	800
<i>unechte Deckung</i>		28101.61480005	0	57304.63210021	100
Budget Ortsrat Bennigsen		28101.64212225	0	Summe Einzahlungen	100
11102.64210016	0	28101.72220010	600	Summe Auszahlungen	1.900
11102.72710314	100	28101.72710056	1.100		
11102.72710804	500	28101.73180033	1.500	Deckungskreis: 2426	
11102.72710814	100	Summe Auszahlungen	5.300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11102.72910016	200			<i>unechte Deckung</i>	
11102.74310019	0	Deckungskreis: 2422		Budget Ortsrat Lüdersen	
11102.74310058	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.72710319	100
28101.61430001	0	<i>unechte Deckung</i>		11102.72710807	200
28101.61480004	0	Budget Ortsrat Gestorf		11102.72710819	200
28101.64212224	0	11102.64210017	0	11102.72910020	200
28101.72220009	100	11102.72710317	100	11102.74310022	0
28101.72710055	1.100	11102.72710803	400	11102.74310063	0
28101.73180032	3.000	11102.72710817	100	28101.72220014	2.700
55101.72120007	700	11102.72810005	0	28101.72710060	600
55301.72120026	300	11102.72910029	0	28101.73180037	1.000
Summe Auszahlungen	6.100	11102.74310018	0	55101.72120011	300
		11102.74310061	0	55301.72120037	0
Deckungskreis: 2418		12601.73180035	0	57304.63210045	100
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		28101.61470003	0	57304.72110003	0
<i>unechte Deckung</i>		28101.61480003	0	Summe Einzahlungen	100
Budget Ortsrat Boitzum		28101.64212226	0	Summe Auszahlungen	5.300
11102.72710324	0	28101.72220012	4.100		
11102.72710811	400	28101.72710058	1.400		

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2428

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Mittelrode

11102.72710323	100
11102.72710808	100
11102.72710823	400
11102.74310023	0
11102.74310067	0
28101.61470022	0
28101.72220018	0
28101.72710064	300
28101.73180041	900
57303.73180041	0
Summe Auszahlungen	1.800

11102.72710816	600
11102.72910023	200
11102.74310021	100
11102.74310060	0
28101.61450001	0
28101.61460001	0
28101.61470006	0
28101.64210023	0
28101.64212227	0
28101.72220011	100
28101.72710057	1.200
28101.73180034	2.500
55101.72120009	100
Summe Auszahlungen	5.400

11108.72410011	0
11108.72410032	1.200
11108.72910008	700
11108.74290311	0
11108.74290313	2.500
11108.74550001	0
11108.74550002	600
11108.74550007	100
11108.74550008	0
11108.74559000	0
11109.72410032	0
11110.72410032	0
11111.72410032	0
11112.72410032	0
11113.72410032	0
11114.72410032	0
12101.72410032	0
12201.72410032	0
12202.72410032	0
12203.72410032	0
12204.72410032	0
12205.72410032	0
12601.72110022	0
12601.72410001	48.000
12601.72410002	28.000
12601.72410003	2.000
12601.72410004	700
12601.72410005	2.500
12601.72410006	3.500
12601.72410007	2.800
12601.72410008	35.000
12601.72410027	300
12601.72410032	400
12601.74550001	0
12601.74550002	100
12601.74550007	0
12601.74550008	100
12601.74559000	0
21101.72410032	0
21102.72110022	0
21102.72410001	14.000
21102.72410002	15.000
21102.72410003	3.000
21102.72410004	1.700
21102.72410005	9.100
21102.72410006	3.400

Deckungskreis: 2430

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Springe

11102.72710313	100
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	100
11102.74310016	800
11102.74310057	0
11108.72220008	0
28101.61470001	0
28101.61480001	0
28101.64210015	0
28101.64212223	0
28101.64610003	0
28101.64612222	0
28101.72220008	500
28101.72710054	8.300
28101.73180031	3.300
55101.72120006	1.400
55301.72120025	200
Summe Auszahlungen	17.200

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

11101.72410032	0
11102.72410032	0
11103.72410032	0
11104.72410032	0
11105.72410032	0
11106.72410032	0
11107.72410001	0
11107.72410002	0
11107.72410003	0
11107.72410007	5.700
11107.72410008	0
11107.72410032	0
11107.74310006	100
11108.61400000	0
11108.61480000	2.200
11108.61480026	2.500
11108.64110009	19.100
11108.72110022	0
11108.72220024	2.100
11108.72410001	185.000
11108.72410002	29.000
11108.72410003	4.000
11108.72410004	4.200
11108.72410005	3.900
11108.72410006	13.100
11108.72410007	8.900
11108.72410008	135.000

11114.72410032	0
12101.72410032	0
12201.72410032	0
12202.72410032	0
12203.72410032	0
12204.72410032	0
12205.72410032	0
12601.72110022	0
12601.72410001	48.000
12601.72410002	28.000
12601.72410003	2.000
12601.72410004	700
12601.72410005	2.500
12601.72410006	3.500
12601.72410007	2.800
12601.72410008	35.000
12601.72410027	300
12601.72410032	400
12601.74550001	0
12601.74550002	100
12601.74550007	0
12601.74550008	100
12601.74559000	0
21101.72410032	0
21102.72110022	0
21102.72410001	14.000
21102.72410002	15.000
21102.72410003	3.000
21102.72410004	1.700
21102.72410005	9.100
21102.72410006	3.400

Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Völksen

11102.72710316	100
11102.72710806	500

11108.72410008

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.72410007	6.300	21105.74550001	0	21701.74559000	0
21102.72410008	60.000	21105.74550002	100	21801.72110022	0
21102.72410025	1.600	21105.74559000	0	21801.72410001	200.000
21102.72410032	500	21106.72110022	0	21801.72410002	54.000
21102.74550001	0	21106.72410001	150.000	21801.72410003	3.000
21102.74550002	200	21106.72410002	11.000	21801.72410004	2.200
21102.74559000	0	21106.72410003	2.000	21801.72410005	7.800
21103.72110022	0	21106.72410004	2.200	21801.72410006	14.100
21103.72410001	120.000	21106.72410005	2.500	21801.72410007	9.100
21103.72410002	27.000	21106.72410006	2.400	21801.72410008	230.000
21103.72410003	900	21106.72410007	5.200	21801.72410025	1.300
21103.72410004	800	21106.72410008	64.000	21801.72410032	2.400
21103.72410005	0	21106.72410032	400	21801.74550002	200
21103.72410006	4.300	21106.74550001	0	21801.74559000	0
21103.72410007	3.400	21106.74550002	300	22101.72410001	0
21103.72410008	85.000	21106.74559000	0	22101.72410002	0
21103.72410032	500	21107.72110022	0	22101.72410003	0
21103.74550001	100	21107.72410001	150.000	22101.72410004	0
21103.74550002	100	21107.72410002	18.100	22101.72410005	0
21103.74550007	0	21107.72410003	4.000	22101.72410006	0
21103.74550008	0	21107.72410004	1.900	22101.72410007	0
21103.74559000	0	21107.72410005	3.700	22101.72410008	0
21104.72110022	0	21107.72410006	6.100	22101.72410032	0
21104.72410001	48.000	21107.72410007	8.600	22101.74550001	0
21104.72410002	5.000	21107.72410008	65.000	22101.74550002	0
21104.72410003	2.000	21107.72410025	1.300	24301.72410032	0
21104.72410004	800	21107.72410032	900	25201.72110022	0
21104.72410005	1.300	21107.74550001	0	25201.72410001	26.000
21104.72410006	2.300	21107.74550002	200	25201.72410002	2.500
21104.72410007	2.200	21107.74559000	0	25201.72410003	100
21104.72410008	20.000	21601.72410032	0	25201.72410004	200
21104.72410032	100	21701.72110022	0	25201.72410005	1.800
21104.74550001	0	21701.72410001	220.000	25201.72410006	5.300
21104.74550002	200	21701.72410002	47.000	25201.72410007	1.100
21104.74559000	0	21701.72410003	5.000	25201.72410008	2.000
21105.72110022	0	21701.72410004	3.600	25201.72410026	0
21105.72310015	100	21701.72410005	8.800	25201.72410032	0
21105.72410001	22.000	21701.72410006	19.400	25201.73180056	7.100
21105.72410002	1.500	21701.72410007	23.400	25201.74550001	0
21105.72410003	1.000	21701.72410008	350.000	25201.74550002	100
21105.72410004	500	21701.72410025	1.600	25201.74559000	0
21105.72410005	600	21701.72410032	900	25201.74820002	0
21105.72410006	2.100	21701.74550001	11.700	25202.72410032	0
21105.72410007	2.700	21701.74550002	300	26201.72410032	0
21105.72410008	21.000	21701.74550007	0	27101.72110022	0
21105.72410032	200	21701.74550008	0	27101.72410001	15.000

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

27101.72410002	2.000	31501.72410001	0	36501.72410005	1.400
27101.72410003	1.000	31501.72410002	0	36501.72410006	4.600
27101.72410004	400	31501.72410003	0	36501.72410007	2.300
27101.72410005	100	31501.72410004	0	36501.72410008	28.000
27101.72410006	600	31501.72410005	0	36501.72410028	0
27101.72410007	500	31501.72410006	0	36501.72410029	0
27101.72410008	1.800	31501.72410007	0	36501.72410032	200
27101.72410032	200	31501.72410032	0	36501.72910008	100
27101.74550001	0	31501.74550001	0	36501.74550001	0
27101.74550002	100	31501.74550002	0	36501.74550002	200
27101.74559000	0	31501.74550007	0	36501.74550007	0
27201.72110022	0	31501.74559000	0	36501.74550008	0
27201.72410001	500	31501.74820002	0	36501.74550009	0
27201.72410002	500	31540.72110022	0	36501.74559000	0
27201.72410003	200	31540.72310015	2.000	36502.72110022	0
27201.72410004	200	31540.72410001	45.000	36502.72410001	0
27201.72410005	0	31540.72410002	4.100	36502.72410002	0
27201.72410006	1.100	31540.72410003	3.000	36502.72410003	0
27201.72410007	100	31540.72410004	2.000	36502.72410004	0
27201.72410008	22.000	31540.72410005	1.000	36502.72410005	0
27201.72410032	0	31540.72410006	1.200	36502.72410006	100
27201.72910008	500	31540.72410007	8.800	36502.72410007	0
27201.74550001	0	31540.72410032	0	36502.72410008	65.000
27201.74550002	0	31540.74550002	0	36502.72410011	2.000
28101.64870003	100	31550.72410032	0	36502.72410032	0
28101.72410001	4.000	34101.72410032	0	36502.74550002	0
28101.72410002	800	34601.72410032	0	36502.74550007	0
28101.72410003	500	34701.72410032	0	36503.72110022	0
28101.72410004	100	36101.72410032	0	36503.72410001	4.000
28101.72410006	200	36201.72410001	0	36503.72410002	2.000
28101.72410032	0	36201.72410002	0	36503.72410003	1.000
28101.74550001	0	36201.72410003	0	36503.72410004	400
28101.74550002	0	36201.72410004	0	36503.72410005	0
28101.74550007	0	36201.72410006	100	36503.72410006	100
28101.74559000	0	36201.72410032	0	36503.72410007	0
31110.72410032	0	36201.72910008	0	36503.72410008	24.000
31120.72410032	0	36301.72410032	0	36503.72410011	1.200
31130.72410032	0	36302.72410032	0	36503.72410032	200
31140.72410032	0	36390.72410032	0	36503.74550002	100
31150.72410032	0	36501.72110013	0	36503.74550007	100
31160.72410032	0	36501.72110022	0	36504.72410001	0
31180.72410032	0	36501.72310015	0	36504.72410002	200
31190.72410032	0	36501.72410001	8.000	36504.72410003	0
31290.72410032	0	36501.72410002	1.600	36504.72410004	0
31301.72410032	0	36501.72410003	2.000	36504.72410005	0
31501.72310015	0	36501.72410004	1.300	36504.72410006	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

36504.72410007	0	42401.74550002	200	53810.72410006	0
36504.72410008	200	42401.74559000	0	53810.72410032	0
36504.72410011	200	42402.64610022	0	53810.74411004	0
36504.72410032	0	42402.72410001	0	53810.74550001	0
36505.72410001	0	42402.72410002	0	53810.74550002	0
36505.72410002	0	42402.72410003	0	53810.74550007	0
36505.72410003	0	42402.72410004	0	53810.74550008	0
36505.72410004	0	42402.72410005	0	53820.72410032	0
36505.72410005	0	42402.72410006	0	54101.72410002	3.800
36505.72410006	0	42402.72410007	0	54101.72410003	1.800
36505.72410007	0	42402.72410008	0	54101.72410004	0
36505.72410008	0	42402.72410032	0	54101.72410032	300
36505.72410011	0	42402.72410033	0	54101.74550002	100
36505.72410032	0	42402.74550001	0	54101.74550007	0
36505.74550007	0	42402.74550002	0	54101.74820002	0
36601.72110022	0	42402.74550007	0	54501.72410032	0
36601.72410001	6.000	42402.74559000	0	54502.72410032	1.100
36601.72410002	2.200	42403.72410003	3.800	54502.72710032	80.000
36601.72410003	2.000	42403.72410006	900	54601.72410002	5.000
36601.72410004	1.000	42403.72410032	0	54601.72410005	800
36601.72410006	400	51101.72410032	0	54601.72410006	0
36601.72410007	200	52101.72410032	0	54601.72410007	5.000
36601.72410008	28.000	52201.72410032	0	54601.72410008	0
36601.72410032	300	52210.72410032	0	54601.72410011	100
36601.72910008	200	52301.72410002	0	54601.72410032	0
36601.74550001	0	52301.72410032	0	54701.72410001	0
36601.74550002	100	52301.74550007	0	54701.72410002	0
36601.74550007	0	52301.74550008	0	54701.72410003	100
36602.72410003	3.500	53101.64210031	5.000	54701.72410004	0
36602.72410004	100	53101.72210020	0	54701.72410005	0
36602.72410007	100	53101.72410032	0	54701.72410006	0
36602.72410032	1.300	53101.72410034	0	54701.72410007	0
36602.74550002	100	53101.74310055	2.300	54701.72410011	800
36602.74550007	0	53101.74420000	0	54701.72410032	0
42101.72410032	0	53201.72410032	0	54701.74550002	0
42401.72110022	0	53301.72410032	0	55101.72410002	400
42401.72410001	185.000	53302.72410032	0	55101.72410007	1.500
42401.72410002	28.000	53501.72410006	0	55101.72410032	0
42401.72410003	9.000	53501.72410032	0	55101.74550007	100
42401.72410004	1.700	53801.72410032	0	55102.72410002	3.200
42401.72410005	900	53801.74550007	0	55102.72410003	0
42401.72410006	11.500	53810.72410001	0	55102.72410004	2.400
42401.72410007	1.000	53810.72410002	0	55102.72410006	0
42401.72410008	240.000	53810.72410003	0	55102.72410032	0
42401.72410032	1.000	53810.72410004	0	55102.74559000	0
42401.74550001	0	53810.72410005	0	55201.72410032	0

55301.72110022	0	57302.74550002	0	21105.72220022	1.000
55301.72410001	8.800	57302.74550007	0	21106.72220022	2.000
55301.72410002	9.000	57302.74550008	0	21107.72220022	2.000
55301.72410003	4.000	57303.72110022	0	21601.72220022	0
55301.72410004	2.800	57303.72410001	13.000	21701.72220022	6.000
55301.72410005	1.200	57303.72410002	1.600	21801.72220022	5.000
55301.72410006	2.000	57303.72410003	800	22101.72220022	0
55301.72410008	1.400	57303.72410004	600	24301.72220022	60.000
55301.72410032	600	57303.72410005	1.700	Summe Auszahlungen	82.000
55301.74550001	0	57303.72410006	1.100		
55301.74550002	200	57303.72410007	800	Deckungskreis: 2529	
55301.74550007	0	57303.72410008	2.900	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55301.74550008	0	57303.72410032	200	<i>Deckung</i>	
55301.74559000	0	57303.72910008	0	DK 2529 Inklusion Schulen	
55301.74820002	100	57303.74550001	0	(Bauunterhaltung)	
55401.72410032	0	57303.74550002	100	21102.72110020	2.000
55501.72110022	0	57303.74559000	0	21103.72110020	0
55501.72410001	0	57304.72110022	0	21104.72110020	15.000
55501.72410002	3.000	57304.72410001	40.000	21105.72110020	2.000
55501.72410003	500	57304.72410002	9.500	21106.72110020	12.000
55501.72410004	300	57304.72410003	1.400	21107.72110020	15.000
55501.72410006	3.400	57304.72410004	800	21601.72110020	0
55501.72410007	1.400	57304.72410005	1.100	21701.72110020	10.000
55501.72410008	500	57304.72410006	500	21801.72110020	2.000
55501.72410032	100	57304.72410007	1.400	22101.72110020	0
55501.74550002	100	57304.72410008	22.000	24301.61410000	0
55502.72410032	0	57304.72410032	500	24301.61410022	100.000
56101.72410032	0	57304.74550001	0	24301.72110020	0
57101.72410032	0	57304.74550002	200	Summe Einzahlungen	100.000
57301.72110022	0	57304.74559000	0	Summe Auszahlungen	58.000
57301.72410001	23.000	57305.72410032	0		
57301.72410002	4.000	57501.72410032	0	Deckungskreis: 2530	
57301.72410003	400	61101.72410032	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57301.72410004	400	61201.72410032	0	<i>unechte Deckung</i>	
57301.72410005	1.300	61301.72410032	0	DK 2530 DigitalPakt Schule	
57301.72410006	3.400	Summe Einzahlungen	28.900	21101.61410023	0
57301.72410007	1.900	Summe Auszahlungen	3.866.600	21101.72220023	0
57301.72410008	8.000			21102.61410023	2.100
57301.72410032	200	Deckungskreis: 2528		21102.72220023	2.100
57301.74550001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21103.61410023	0
57301.74550002	100	<i>Deckung</i>		21103.72220023	0
57301.74559000	0	DK 2528 Medienausstattung		21104.61410023	0
57302.72410002	5.000	Schulen		21104.72220023	0
57302.72410003	0	21102.72220022	2.000	21105.61410023	0
57302.72410032	0	21103.72220022	2.000	21105.72220023	0
57302.72412222	0	21104.72220022	2.000	21106.61410023	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21106.72220023	0	Deckungskreis: 2533		Deckungskreis: 2704	
21107.61410023	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21107.72220023	0	Deckung		<i>unechte Deckung</i>	
21701.61410023	2.600	DK 2533 Arbeitskleidung		DK 2704 Durchläufer	
21701.72220023	2.600	Mensakräfte		Handkasse	
21801.61410023	1.200	21102.72610017	200		
21801.72220023	1.200	21103.72610017	200	Deckungskreis: 2705	
22101.61410023	0	21104.72610017	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
22101.72220023	0	21106.72610017	100	<i>unechte Deckung</i>	
24301.61410023	0	21107.72610017	100	DK 2705 Ablösebetrag KFZ	
24301.72220023	0	21701.72610017	100	Einstellplätze	
24301.72910027	0	21801.72610017	100		
Summe Einzahlungen	5.900	Summe Auszahlungen	800	Deckungskreis: 2706	
Summe Auszahlungen	5.900			Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
		Deckungskreis: 2582		<i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 2531		Typ: <i>Realisierte unechte</i>		DK 2706 Durchlaufende Posten	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Deckung		KSA Schadensfälle	
Deckung		DK 2582		11110.67900017	0
DK 2532 Gastschulbeiträge		Ausgleichsmaßnahmen		11110.77900017	0
21601.74520001	14.000	55401.67900031	0		
21701.74520001	1.900	55401.77900031	0	Deckungskreis: 2707	
21801.74520001	545.400			Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
22101.74520001	0	Deckungskreis: 2701		<i>unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	561.300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		DK 2707 Durchlaufende Posten	
		<i>unechte Deckung</i>		KSA Versicherung Private	
Deckungskreis: 2532		DK 2701 AG Amtsleiter 10		11110.67900018	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11103.67900010	0	11110.77900018	0
Deckung		11103.77900010	0		
DK 2532 Inklusion Schulen		Deckungskreis: 2702		Deckungskreis: 2708	
(GWG)		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21102.72220021	0	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
21103.72220021	0	DK 2702 Müllgebühren		DK 2708 Schornsteinfeger-	
21104.72220021	0	11105.67900001	0	gebühren Amt 32	
21105.72220021	0	11105.77900001	0	12201.67900012	0
21106.72220021	100			12201.77900012	0
21107.72220021	0	Deckungskreis: 2703		Deckungskreis: 2709	
21701.72220021	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21801.72220021	0	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
22101.72220021	0	DK 2703 Spenden von		DK 2709 Durchlaufende Posten	
24301.72220021	5.000	Feuerwehr		Nachlasssicherung	
Summe Auszahlungen	5.100	11106.67900008	0	12201.67900016	0
		11106.77900008	0	12201.77900016	0

Deckungskreis: 2710

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung
DK 2710 Lebensmittelkontroll-
/Sicherheitsüberprüfungsgebühr
12202.67900003 0
12202.77900003 0

Deckungskreis: 2711

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung
DK 2711 KFZ-Zulassung
12203.67900005 0
12203.77900005 0
12204.67900005 0
12204.77900005 0

Deckungskreis: 2712

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung
DK 2712 Miete Schloßtraung
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 4.000
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 2803

Typ: echte gegenseitige
Deckung
DK 2803 Bücherei-investiv
27201.78311012 0

Deckungskreis: 2805

Typ: echte gegenseitige
Deckung
DK 2805 GS Am Ebersberg
investiv
21102.78311012 0
21102.78730026 6.000
Summe Auszahlungen 6.000

Deckungskreis: 2806

Typ: echte gegenseitige
Deckung
DK 2806 GS Bennigsen-
investiv
21103.78311012 2.500
21103.78730026 0
Summe Auszahlungen 2.500

Deckungskreis: 2807

Typ: echte gegenseitige
Deckung
DK 2807 GS Völksen-investiv
21104.78311012 0
21104.78730026 0

Deckungskreis: 2808

Typ: echte gegenseitige
Deckung
DK 2808 GS Gestorf-investiv
21105.78311012 0
21105.78730026 8.300
Summe Auszahlungen 8.300

Deckungskreis: 2809

Typ: echte gegenseitige
Deckung
DK 2809 GS Eldagsen-investiv
21106.78311012 0
21106.78730026 0

Deckungskreis: 2810Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2810 GS Hinter der Burg
investiv21107.78311012 0
21107.78730026 48.000**Summe Auszahlungen 48.000****Deckungskreis: 2811**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2811 Gerhart-Hauptmann
Schule-investiv21201.78311012 0
21201.78730026 0**Deckungskreis: 2812**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2812 Heinrich-Göbel-
Realschule-investiv21501.78311012 0
21501.78730026 0**Deckungskreis: 2813**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2813 OHG-investiv

21701.78311012 5.500
21701.78730026 0**Summe Auszahlungen 5.500****Deckungskreis: 2814**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2814 Peter-Härtling-
Schule-investiv22101.78311012 0
22101.78730026 0**Deckungskreis: 2815**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2815 Jugendarbeit-investiv
36601.78311012

0

Deckungskreis: 2816Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2816 Spiel-und Bolzplätze
investiv21102.78311023 0
21104.78311100 0
21105.78311100 0
21105.78720004 0
21107.78311023 0
22101.78311100 0
36501.78311012 0
36602.78311012 0
36602.78311100 70.000
36602.78720000 0
36602.78720004 60.000
42402.78311023 0**Summe Auszahlungen 130.000****Deckungskreis: 2818**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2818 IGS Investiv

21801.78311012 5.900
21801.78311100 0
21801.78730026 0**Summe Auszahlungen 5.900****Deckungskreis: 2820**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Schulverwaltung Investiv

24301.78730026 0

Deckungskreis: 2822Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2822 Parkanlagen und Grün

flächen-investiv
55101.78311012 0
55101.78311100 0**Deckungskreis: 2823**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2823 Öffentliche Gewässer/
wasserbauliche Anlagen inv.55201.78311012 0
55201.78720000 70.000**Summe Auszahlungen 70.000****Deckungskreis: 2824**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2824 Friedhof-und
Bestattung gswesen-investiv

55301.78311012 0

Deckungskreis: 2825Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2825 Sportstätten - investi

42401.78311012 0

Deckungskreis: 2826Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2826 EDV - investi

11103.78313003 0
11105.78313003 0
11108.78313003 0
11109.78313003 0
11110.78311011 0
11110.78311015 66.500
11110.78311030 0
11110.78313003 55.200
11110.78313047 41.000
12201.78313003 0
12202.78313003 0
12203.78313003 0
12204.78313003 0
12205.78313003 0
12601.78313003 0
21101.78313003 0
21102.78313003 0
21103.78313003 0
21104.78313003 0
21105.78313003 0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.68110011	0	Deckungskreis: 2841		Deckungskreis: 2845	
24301.78311050	0	Typ: Realisierte echte und		Typ: echte gegenseitige	
25201.78311024	0	unechte Deckung		Deckung	
25201.78311050	0	DK 2841 Mensa GS Völkxen		Inklusion Schulen BGA /	
27101.78311024	0	Hochbau		Medienausstattung	
27201.78311024	0	21104.68170015	0	21101.78311041	0
27201.78311050	0	21104.68180001	0	21102.78311041	0
28101.78311024	0	21104.78710002	0	21103.78311041	0
31501.78311024	0			21104.78311041	0
36501.78311024	0	Deckungskreis: 2842		21105.78311041	0
36501.78311050	0	Typ: echte gegenseitige		21106.78311041	0
36502.78311024	0	Deckung		21107.78311041	0
36502.78311050	15.000	DK 2842 Verbesserung/		21201.78311041	0
36503.78311024	0	Neubau innerörtliches		21501.78311041	0
36503.78311050	0	Radwegenetz		21601.78311041	0
36504.78311050	2.000	54101.78720000	0	21701.78311041	0
36505.78311050	0	54101.78720003	100.000	21801.78311041	0
36601.78311024	0	Summe Auszahlungen	100.000	22101.78311041	0
36601.78311050	0			24301.78311000	125.000
42401.78311024	0	Deckungskreis: 2843		24301.78311041	100.000
42401.78311050	0	Typ: echte gegenseitige		Summe Auszahlungen	225.000
42402.78311024	0	Deckung			
52301.78311024	0	DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa			
54601.78311024	0	Altenhagen I		Deckungskreis: 2846	
54701.78311024	0	36501.78710008	0	Typ: Realisierte echte und	
55101.78311024	0	36501.78710024	0	unechte Deckung	
55301.78311024	0			DigitalPakt Schule investiv	
55501.78311024	0	Deckungskreis: 2844		21101.68110040	0
57301.78311024	0	Typ: echte gegenseitige		21101.78311042	0
57301.78311050	0	Deckung		21102.68110040	18.000
57303.78311024	0	DK 2844 Inklusion Schulen		21102.78311042	0
57303.78311050	0	investiv		21102.78311049	18.000
57304.78311024	0	21102.78710043	0	21103.68110040	0
57304.78311050	0	21103.78710043	0	21103.78311042	0
Summe Auszahlungen	171.300	21104.78710043	0	21103.78311049	0
		21105.78710043	0	21104.68110040	0
Deckungskreis: 2840		21106.78710043	0	21104.78311042	0
Typ: echte gegenseitige		21107.78710043	0	21104.78311049	0
Deckung		21201.78710043	0	21105.68110040	0
DK 2840 Barrierefreiheit und		21501.78710043	0	21105.78311042	0
Mensa GS Bennigsen Hochbau		21601.78710043	0	21105.78311049	0
21103.78710042	0	21701.78710043	0	21106.68110040	0
		21801.78710043	0	21106.78311042	0
		22101.78710043	0	21106.78311049	0
		24301.78710043	25.000	21107.68110040	0
		Summe Auszahlungen	25.000	21107.78311042	0

2024 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.78311049	0	61201.79273000	0	51101.68110003	950.000
21701.68110040	74.400	Summe Einzahlungen	27.230.200	51101.68110004	0
21701.78311042	0	Summe Auszahlungen	2.848.500	51101.78170001	0
21701.78311049	74.400			51101.78730004	950.000
21701.78710099	0	Deckungskreis: 2850		Summe Einzahlungen	950.000
21801.68110040	36.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	950.000
21801.78311042	0	<i>unechte Deckung</i>			
21801.78311049	36.000	Waldbald Altenhagen I		Deckungskreis: 2905	
22101.68110040	0	42403.68180008	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
22101.78311042	0	42403.78710068	250.000	<i>unechte Deckung</i>	
24301.68110040	0	Summe Auszahlungen	250.000	DK 2905	
24301.78311042	0			Ausgleichsmaßnahmen -	
24301.78311049	0	Deckungskreis: 2851		investiv	
Summe Einzahlungen	128.400	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		55401.68180005	0
Summe Auszahlungen	128.400	<i>Deckung</i>		55401.78210009	0
		Alte Schule Lüdersen			
Deckungskreis: 2847		Bau/Ausstattung		Deckungskreis: 2906	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		57304.78311051	36.200	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
<i>Deckung</i>		57304.78710088	60.000	<i>unechte Deckung</i>	
Brücken		Summe Auszahlungen	96.200	DK 2906 Amphibienschutz	
54101.78720059	0			55401.78720002	0
54101.78720109	0	Deckungskreis: 2901			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Deckungskreis: 2907	
Deckungskreis: 2848		<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		DK 2901 Feuerwehr-investiv		<i>unechte Deckung</i>	
<i>Deckung</i>		12601.68120002	75.000	DK 2907	
GS Bennigsen Bau/Ausstattung		12601.78311003	1.571.000	Vermögensgegenstände	
21103.78311046	0	12601.78311006	6.000	Betriebshof	
21103.78710048	0	12601.78311008	0	57301.78311003	45.000
		12601.78311012	869.000	57301.78311006	0
Deckungskreis: 2849		Summe Einzahlungen	75.000	57301.78311008	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und</i>		Summe Auszahlungen	2.446.000	57301.78311011	0
<i>unechte Deckung</i>				57301.78311012	132.000
Kredittilgung		Deckungskreis: 2902		57301.78730026	0
61201.69223000	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	177.000
61201.69241000	0	<i>unechte Deckung</i>			
61201.69242000	0	DK 2902 Neuordnung		Deckungskreis: 2913	
61201.69243000	0	Bahnhofs- umfeld-investiv		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
61201.69263000	0	51101.68110007	0	<i>unechte Deckung</i>	
61201.69271000	0	51101.78730005	0	DK 2913 Bushaltestelle Gestorf	
61201.69272000	0			54101.78720040	0
61201.69273000	27.230.200	Deckungskreis: 2903		54701.68120002	0
61201.79223000	1.261.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
61201.79240000	0	<i>unechte Deckung</i>			
61201.79263000	0	DK 2903 Stadtsanierung			
61201.79270000	1.587.500	Eldagse n-investiv			

Deckungskreis: 2922Typ: *Realisierte echte und**unechte Deckung*DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe
am Arbeitsleben

11110.68110038	0
11110.78730019	0

Deckungskreis: 2926Typ: *Realisierte echte und**unechte Deckung*DK 2926 Barrierefreie
Haltestellen

54101.68110005	200.000
54101.68120007	0
54101.78720033	10.000
54701.68110005	55.000
54701.68120007	0
54701.78720033	5.000

Summe Einzahlungen 255.000**Summe Auszahlungen** 15.000**Deckungskreis: 2927**Typ: *echte gegenseitige**Deckung*DK 2927 inv. Straßenbau - S-
Kneipp-Str. / C-Diem-Str. -

54101.78720015	0
54101.78720016	0

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und -service		
			11101	Verwaltungsleitung	0.1	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	1.1	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	1.1	
			11104	Gleichstellung	0.1	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	1.2	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	1.2	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	3.1	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	3.1	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	0.1	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	1.1	Ja
			11111	Personalvertretung	0.1	
			11112	Datenschutzbeauftragter	0.1	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	1.1	
			11114	Seniorenbeauftragter	0.1	
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			12101	Statistik und Wahlen	0.2	
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	0.2	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0.2	
			12203	Straßenverkehrsbehörde	0.2	
			12204	Bürgerservice	0.2	
			12205	Personenstandswesen	0.2	
		126		Brandschutz		
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	0.2	Ja
2				Schule und Kultur		
	21			Schulträgeraufgaben		
		211		Grundschulen		
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	2.1	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	2.1	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	2.1	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	2.1	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	2.1	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	2.1	Ja
		212		Hauptschulen		
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	2.1	Ja
		215		Realschule		

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	2.1	Ja
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			21601	Oberschule	2.1	
		217		Gymnasium		
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	2.1	Ja
		218		Gesamtschulen		
			21801	Gesamtschule	2.1	Ja
	22			Schulträgeraufgaben		
		221		Förderschulen		
			22101	Peter Härtling-Schule	2.1	Ja
	24			Schulträgeraufgaben		
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	2.1	Ja
	25			Kultur und Wissenschaft		
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			25201	Museen	2.2	
			25202	Kunstförderung	2.2	Ja
	26			Kultur und Wissenschaft		
		262		Musikpflege		
			26201	Musikpflege	2.1	
	27			Kultur und Wissenschaft		
		271		Volkshochschule		
			27101	Volkshochschule	2.2	Ja
		272		Büchereien		
			27201	Büchereien	2.2	Ja
	28			Kultur und Wissenschaft		
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege		
			28101	Heimatpflege	2.2	
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.3	
			31120	Hilfe zur Pflege	2.3	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.3	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	2.3	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	2.3	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.3	
			31180	Hilfe zur Pflege	2.3	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	2.3	
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende		
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.3	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.3	
		315		Soziale Einrichtungen		
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.3	
	34			Soziale Hilfen		
		346		Wohngeld		
			34601	Wohngeld	2.3	
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.3	
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.3	Ja
		362		Jugendarbeit		
			36201	Jugendarbeit	2.3	Ja
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.3	Ja
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	2.3	Ja
			36502	KiTa Rote Schule	2.3	Ja
			36503	Städt. KiTa Eldagsen „Bunte Wiese“	2.3	Ja
			36504	Städt. KiTa Bennigsen „Am Gut“	2.3	Ja
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.3	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	3.2	
4				Gesundheit und Sport		
				Gesundheitsdienste		
				Gesundheitseinrichtungen		
			41201	Gesundheitshaus Springe GmbH	1.2	
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			42101	Förderung des Sports	2.4	
		424		Sportstätten und Bäder		
			42401	Sportstätten	2.4	Ja
			42403	Freibäder	2.4	Ja
5				Gestaltung der Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	3.1	Ja
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	3.1	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
		522		Wohnbauförderung		
			52210	Wohnbauförderung	2.3	
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
	53			Ver- und Entsorgung		
		531		Elektrizitätsversorgung		
			53101	Konzessionsabgabe Strom	1.2	
		532		Gasversorgung		
			53201	Konzessionsabgabe Gas	1.2	
		533		Wasserversorgung		
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	1.2	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	1.2	
		535		Stadtwerke Springe GmbH		
			53502	Stadtwerke Springe Holding GmbH	1.2	Ja
		538		Abwasserbeseitigung		
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	3.1	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	3.1	Ja
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.1	
			54502	Straßenbeleuchtung	3.1	Ja
		546		Parkeinrichtungen		
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	3.1	
		547		ÖPNV		
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	3.1	
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3.2	
			55102	Naherholung	3.2	
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.2	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.2	Ja
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	3.2	
		555		Land und Forstwirtschaft		
			55501	Stadtforst	3.2	Ja
			55502	Realverbände	3.2	
	56			Umweltschutz		
		561		Umweltschutzmaßnahmen		

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	3.2	
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.3	Ja
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			57301	Betriebshof	3.3	Ja
			57302	Marktwesen	0.2	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	0.2	
			57304	Mehrzweckräume	2.2	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	1.2	
		575		Tourismus		
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	3.3	
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.2	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.2	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht 2022

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2022.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe Holding GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Hannover GmbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2022	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe Holding GmbH	GmbH	Beteiligungen an anderen Gesellschaften	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	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 Holding GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe Holding GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertretung der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Hackert, Holzmann, Niemetz, B. Reinhardt; Zimmermann
		b) Bürgermeister Städt. Direktor		Springfeld (AR-Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Baatzsch

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Dr. Galas

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2022 für die Stadtwerke Springe Holding GmbH ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2024 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 / Lagebericht
Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2022**

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

T E S T A T S E X E M P L A R

**Stadtwerke Springe Holding GmbH
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2022
und
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022**

1. Ausfertigung

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

Bilanz der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe
zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00		250
Anteile an verbundenen Unternehmen		17.142.343,82		17.142	II. Kapitalrücklage		6.811.820,19		6.812
B. Umlaufvermögen					III. Gewinnrücklagen		211.576,14		212
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					andere Gewinnrücklagen				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	131.375,75			0	IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		531.566,88		-569
2. sonstige Vermögensgegenstände	665,95	132.041,70		0			7.804.963,21		6.705
II. Guthaben bei Kreditinstituten		257.292,34		4	B. Rückstellungen				
					sonstige Rückstellungen		77.222,30		48
					C. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.064.514,00			9.354
					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.015.850,40			166
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	565.231,84			873
					4. sonstige Verbindlichkeiten	3.896,11	9.649.492,35		0
					davon aus Steuern: EUR 3.896,11 (Vj. TEUR 0)				10.393
		17.531.677,86		17.186			12.531.677,86		17.186

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe Holding GmbH
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 EUR	2021 TEUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.168,45	25
2. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.065.299,28	0
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.199,81	55
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	883.996,41	1.040
6. Ergebnis nach Steuern	1.100.934,61	-1.119
7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.100.934,61	-1.119
8. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-569.367,73	0
9. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	550
10. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>531.566,88</u>	<u>-569</u>

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH wurde am 12. Dezember 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Springe. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 219393 eingetragen. Mit der Springer Bäder GmbH und der Stadtwerke Springe GmbH wurden am 12. Dezember 2019 Gewinnabführungsverträge abgeschlossen, die mit der Eintragung im Handelsregister für das Geschäftsjahr 2020 wirksam wurden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Die Stadtwerke Springe Holding GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden mit der Ausnahme, dass kein Anlagenspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB aufgestellt wurde, nicht in Anspruch genommen.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind mit Anschaffungskosten bilanziert.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nennwert angesetzt.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

II. Erläuterung der Bilanz

Die **Forderungen verbundene Unternehmen** enthalten zu 131 TEUR Forderungen gegenüber der Stadtwerke Springe GmbH (Vorjahr 494 TEUR Verbindlichkeit). Diese bestehen aus dem saldierten Ausweis der Verlustübernahmeverpflichtung 2021 (-259 TEUR), der Forderung aus Ergebnisabführung 2022 (2.065 TEUR) und mehreren kurzfristigen Darlehensverpflichtung von insgesamt -1.675 TEUR.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt 250.000,00 EUR und wurde zum Bilanzstichtag zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln gehalten.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres wurde gem. Gesellschafterbeschluss vollständig den **Gewinnrücklagen** zugeführt.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Rechnungen.

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 8.065 TEUR (Vorjahr: 9.355 TEUR) sind 1.290 TEUR (Vorjahr: 1.290 TEUR) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie 6.775 TEUR (Vorjahr: 8.065 TEUR) mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 1.613 TEUR (Vorjahr: 2.903 TEUR) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** bestehen in voller Höhe gegenüber der Stadt Springe. Sie setzen sich aus einem Liquiditätskredit in Höhe von 800 TEUR (Vorjahr 500 TEUR) und einer Verbindlichkeit aus Überzahlung der Ausgleichsverpflichtung für 2020 in Höhe von 216 TEUR (Vorjahr 216 TEUR) zusammen. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** belaufen sich auf 565 TEUR (Vorjahr: 873 TEUR). Sie bestehen in Höhe von 565 TEUR (Vorjahr 379 TEUR) gegenüber der Springer Bäder GmbH. Diese setzen sich aus der Verlustübernahmeverpflichtung 2022 und einem Restbetrag von 481 TEUR aus der Verlustübernahme 2021 gemäß Gewinnabführungsvertrag zusammen. Es erfolgt ein saldiertes Ausweis mit den Ansprüchen gegenüber der Springer Bäder GmbH aus einem Liquiditätskredit von 800 TEUR.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Beratungen oder sonstige Fremdleistungen.

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** sind vollständig Erträge aus Darlehensansprüchen gegenüber dem verbundenen Unternehmen Springer Bäder GmbH.

IV. Ergänzende Angaben

1. Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB

Beteiligungs- unternehmen/Sitz	Eigenkapital	Buchwert der Beteiligung	Anteil am gezeichneten Kapital	Letztes Jahresergebnis	
	TEUR	TEUR	%	Jahr	TEUR
Stadtwerke Springe GmbH, Springe	18.307	15.100	100	2022	+2065*
Springer Bäder GmbH, Springe	2.036	2.042	100	2022	-884*

*Gewinnabführungsvertrag

2. Finanzielle Verpflichtungen

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Verlustübernahmeverpflichtung gem. Gewinnabführungsvertrag mit der Springer Bäder GmbH. Die Verlustübernahme wird künftig voraussichtlich zwischen 950 und 1.000 TEUR p.a. liegen.

3. Zusammensetzung der Organe,

Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln.

Geschäftsführer bis zum 30.06.2022 war Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker, Wolfenbüttel. **Geschäftsführer** ab 01.07.2022 ist Olaf Koschnitzki, Dipl.-Betriebswirt, Wolfenbüttel.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Springe, Dipl. Finw., Bürgermeister der Stadt Springe – Vorsitzender

Matthias Henze, Braunschweig, Vorstand – stellvertretender Vorsitzender -

Dr. Eberhardt Brezski, Springe, Abteilungsleiter

Mathias Büttner, Groß Schwülper, Bereichsleiter Recht

Tim Corinth, Hameln ab 01.01.2022, Kaufmännischer Leiter, Prokurist

Clemens Gebauer, Emmerthal, Fachbereichsleiter

Thorsten Hackert, Springe, Rechtsanwalt

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

Norman Holzmann, Springe, Selbst. Energieberater
Dr. Volker Lang Braunschweig ab 01.03.2022, Vorstandsmitglied
Jörg Niemetz, Springe, Dipl.-Finanzwirt
Wolfgang Rautmann, Hameln, Technischer Leiter
Bastian Reinhardt, Springe, Kaufmännischer Angestellter
Kai-Uwe Rothe, Braunschweig, Geschäftsführer
Susanne Treptow, Hameln, Geschäftsführerin
Brigitte Zimmermann, Springe, Bezirkspersonalrätin
Landesschulbehörde

Im Geschäftsjahr sind ebenso wie im Vorjahr keine Aufwendungen für den Aufsichtsrat entstanden.

4. **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

5. **Abschlussprüferhonorar**

Im Berichtsjahr sind 12 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

6. **Konzernabschluss**

Die Gesellschaft ist das Mutterunternehmen in einem Konzern mit der Stadtwerke Springe GmbH, Springe und der Springer Bäder GmbH, Spinge. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes wurde gemäß § 293 HGB verzichtet.

7. **Nachtragsbericht**

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

8. **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn zum 31.12.2022 in Höhe 531.566,88 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 2. August 2023

Stadtwerke Springe Holding GmbH

Olaf Koschnitzki

- Geschäftsführung -

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlage des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist dem Gesellschaftsvertrag entsprechend die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als ergebnissichernde Holding der Stadt Springe durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Gesellschaften mit Geschäftsfeld Versorgung (Erzeugung, Netz, Vertrieb) mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen Produkten, Energiedienstleistungen, sowie dem Geschäftsfeld zum Betrieb von Freizeit- und Sporteinrichtungen, insbesondere Bädern.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Entwicklung und Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH ist Mutterunternehmen mit abgeschlossenen Gewinnabführungsverträgen der Springer Bäder GmbH, Springe und der Stadtwerke Springe GmbH, Springe. Gesellschafter sind zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, die Veolia Deutschland GmbH, Berlin und die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln.

Neben dem Geschäftsführer ist als weiteres Organ der Gesellschaft ein Aufsichtsrat eingerichtet, welcher satzungsmäßig Aufgaben zur Steuerung und Kontrolle wahrnimmt. Eine über die Geschäftsführung und die Stellung des Aufsichtsrates hinausgehende operative Tätigkeit wurde im Berichtsjahr nicht ausgeübt und ist auch für die zukünftigen Geschäftsjahre nicht vorgesehen. Das zurückliegende Geschäftsjahr war von keinen außergewöhnlichen, über die genannten Aufgaben hinausgehenden Aktivitäten geprägt.

2. Lage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.100.934,61 EUR. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die Verluste der Springer Bäder GmbH ausschließlich der Gesellschafterin Stadt Springe zugerechnet. Aufgrund der hohen Ergebnisabführung der Stadtwerke Springe ergibt sich im Berichtsjahr erstmals kein Ausgleichsanspruch an die Stadt Springe. Der erzielte Jahresüberschuss wurde mit dem vorhandenen Bilanzverlust verrechnet, so dass zum 31.12.2022 ein Bilanzgewinn in Höhe von 531.566,88 EUR ausgewiesen wird.

Investitionen werden in der Gesellschaft nicht durchgeführt. Die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität der Gesellschaft wird über Darlehen aus der Stadtwerke Springe GmbH und der Stadt Springe geregelt.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für das kommende Jahr wird mit einer reibungslosen Erfüllung des Geschäftszweckes und einem geschäftsordnungskonformen Verlauf der Geschäftsführung für die Stadtwerke Springe Holding GmbH gerechnet. Wir erwarten ein positives Ergebnis, da der Jahresüberschuss der Stadtwerke Springe GmbH weiterhin das Ergebnis der Springer Bäder GmbH kompensieren wird. Es besteht nach unserer Einschätzung eine weiterhin volatile Entwicklung auf den Energiemärkten, die Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft haben wird.

Springe, 2. August 2023

Stadtwerke Springe Holding GmbH

Olaf Koschnitzki

- Geschäftsführer -

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 1
CT & LLOYD

Unter der Bedingung, dass der am 21. Juli 2023 geänderte Vorjahresabschluss festgestellt wird, erteilen wir den nachfolgenden Bestätigungsvermerk:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Springe Holding GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Springe Holding GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

47442/2022

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.




WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 5
CT&LLOYD

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, 2. August 2023

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dipl.-Ökon. Gerd Kleve
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Math. Frauke Knigge
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 3

**A 3 – Wirtschaftsplan 2024
Stadtentwässerung Springe (SES)**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2024

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie im Entwurf folgt festgesetzt:

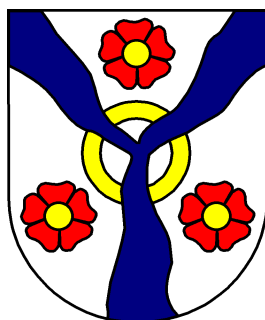
Erfolgsplan

Erträge	7.363.500 €
Aufwendungen	6.972.900 €
Zinsaufwendungen	1.465.100 €
Jahresüberschuss	- 1.074.500 €

Vermögensplan

Einnahmen	10.859.600 €
Ausgaben	10.859.600 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **7.855.000 €** für die Jahre **2025 5.755.000 €** und **2.100.000 €** für **2026**.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird in Höhe von **7.082.000 €** für das Jahr 2024 veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.400.000 €** festgesetzt.
5. Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.
6. Der Wirtschaftsplan findet Anwendung auch für den Fall der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2024

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenübersicht
9. Risiken und Chancen
10. Liquidität

Stand 04.10.2023

1. Vorbemerkungen

Die Stadtentwässerung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

Der Rat der Stadt Springe hat noch keine abschließende Entscheidung über die Einrichtung einer kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) getroffen.

Dabei ist unstrittig, dass eine Anstaltsgründung einer Übergangsfrist bedarf, um eine Übernahme und Übergabe von Aufgaben zu vollziehen. Grundprinzip bei der Zuordnung von Aufgaben ist die Vermeidung von negativen steuerlichen Auswirkungen. Dies bedeutet, dass die Aufgaben in der AöR eigenständig erledigt werden (EDV, Personal). In der Bauleitplanung soll nach Wunsch der Kernverwaltung eine Beteiligung als Träger öffentlicher Belange stattfinden. Projektträger könnten sich aber jederzeit mit der SES zur Projektabstimmung in Verbindung setzen.

Die Personalverwaltung übernimmt die AöR eigenständig. Der Fachdienst EDV hat den Aufbau einer eigenen Abteilung empfohlen.

Leistungen der Kasse durch den Fachdienst Finanzen sollen auch zukünftig in Anspruch genommen werden, sofern möglich.

Es steht dabei außer Frage dass dies einigen logistischen Aufwand verursacht, der entsprechend mit Arbeitskraft zu hinterlegen ist. Es ist aber davon auszugehen, dass in der Stadtverwaltung genügend Expertise vorhanden ist, um einen Übergang zu ermöglichen. Das Personal, das die Aufgaben evtl. übernimmt, ist in der Stellenübersicht optional berücksichtigt.

Darüber hinaus würde die Stadtentwässerung als AöR zukünftig gerne folgende Leistungen dauerhaft von der Stadt in Anspruch nehmen:

- Steueramt
- Rechnungsprüfung

Aus Sicht des Betriebsleiters hat sich die kleinere, flexible Organisationseinheit SES mit ihren schlanken Entscheidungsebenen als effiziente Verwaltungseinheit bewährt.

Für den Fall, dass die Stadt künftig weiterhin Leistungen im Straßenbau und beim Gewässermanagement durch die SES in Anspruch nehmen will, wurde eine Definition dieser Leistungen zur Verfügung gestellt, wie sie aktuell auch schon erbracht wird. Beim Straßenbau wird ein Leistungsumfang angeboten, der der Projektsteuerung durch ein Ing.-Büro entspricht. Originäre Bauherrenaufgaben können dabei nicht übernommen werden, aber der Bauherr wird bei einfachen Fragestellungen nach Rücksprache vertreten und erst bei gravierenden Fragestellungen der Ausführung zur Entscheidung vor Ort veranlasst. Im Bereich Gewässermanagement bleiben die Aufgaben unverändert. Die SES wird sich nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden für den Normalabfluss im Rahmen der Gewässerunterhaltung § 61 NWG beschränken und der Stadt hieraus entsprechende punktuelle Unterhaltungsmaßnahmen vorschlagen. Darüber hinaus wurde der Stadt empfohlen, den Kontakt zu den Unterhaltungsverbänden und die Teilnahme an den Verbandssitzungen selbst wahrzunehmen, um entsprechende Einflussmöglichkeiten und Informationen direkt wahrnehmen zu können. Bei einer Betreuung von Baumaßnahmen fallen zusätzliche Kosten an, die sich nach dem Aufwand der jeweiligen Maßnahme richten. Hinsichtlich der Umsatzsteuerthematik ist zu empfehlen, entsprechende Stellen bei der Stadt direkt zu besetzen. Auch hier wird aber eine Übergangsfrist notwendig sein. Die Stadt bleibt auch bei Aufgabenerledigung durch eine AöR in beiden Bereichen wirtschaftlich und haftungsrechtlich in der alleinigen Verantwortung.

Hinsichtlich der Investitionsplanung wird für das Jahr 2024 lediglich eine Planung für einen Eigenbetrieb vorgenommen, da eine Anstalt frühestens 2025 das tatsächliche Geschäft aufnehmen könnte. Die Personalplanung ermöglicht bei einem Beschluss zur Anstaltsgründung bereits in 2024 Personal zu rekrutieren und Aufgaben zu übernehmen.

2. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	6.096.034,74	6.746.700	6.943.500	6.594.000	6.695.700	6.768.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	396.996,03	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.059,32	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>6.497.090,09</i>	<i>7.156.700</i>	<i>7.363.500</i>	<i>7.024.000</i>	<i>7.135.700</i>	<i>7.218.000</i>
5.	Materialaufwand	1.640.564,06	1.847.900	2.100.400	2.279.200	2.262.600	2.619.700
6.	Personalaufwand	1.414.228,61	2.237.800	1.865.100	1.902.500	1.934.200	1.964.800
7.	Abschreibungen	2.069.822,16	2.134.600	2.145.100	2.134.800	2.210.800	2.236.100
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	709.029,62	847.500	862.300	884.100	906.600	930.000
	<i>Zwischensumme</i>	<i>5.833.644,45</i>	<i>7.067.800</i>	<i>6.972.900</i>	<i>7.200.600</i>	<i>7.314.200</i>	<i>7.750.600</i>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.042,24	1.193.200	1.465.100	1.762.700	2.053.800	2.293.700
	<i>Zwischensumme</i>	<i>1.020.042,24</i>	<i>1.193.200</i>	<i>1.465.100</i>	<i>1.762.700</i>	<i>2.053.800</i>	<i>2.293.700</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-356.596,60	-1.104.300	-1.074.500	-1.939.300	-2.232.300	-2.826.300
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	911,55	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	57.414,54	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	-56.502,99	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	-413.099,59	-1.104.300	-1.074.500	-1.939.300	-2.232.300	-2.826.300
	Nachrichtlich						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	-413.099,59	-1.104.300	-1.074.500	-1.939.300	-2.232.300	-2.826.300
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

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2020 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Fachdienst Personal und Organisation aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Materialaufwand, Energie und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Preissituation stark erhöht angenommen.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Im Personalbereich wirken sich die Veränderungen bei Einrichtung einer AöR aus durch die Übernahme von Aufgaben der Stadt und den resultierenden Personalbedarf, sowie die Versetzung des aktuell einzigen Beamten zur AöR aus.
- Die Position Personal wurde sehr konservativ geplant und berücksichtigt die Belastungen stark und die Entlastungen bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ im Erfolgsplan eher schwach.
- Zudem wurde der Personalbedarf für den Ausbau der Kläranlage berücksichtigt, sowie die Besetzung der aktuell offenen und absehbar vakanten Stellen.

- Das kalkulatorische Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -1.074.500 € (Vorjahr -1.104.300), da die Kosten für Betriebsaufwendungen sich stark ansteigend entwickeln (s.o.). Im Jahr 2024 wird die Abrechnung des Gebührenaufkommens für die Jahre 2021 bis 2023, sowie die Kalkulation für die Jahre 2025 bis 2027 durchgeführt. Die o. G. Ergebnisse werden sich dann konkretisieren.
- Wesentlich für das Ergebnis sind allgemein steigende Kosten insbesondere für aber für Strom, Material und Entsorgung von Klärschlamm, die zu berücksichtigen sind.
- Die Entwicklung der Einnahmen in den Folgejahren ist erst nach Abrechnung 2021 bis 2023, sowie Kalkulation für die Jahre 2025 bis 2027 abzusehen.
- Es bestätigt sich der Hinweis aus dem Wirtschaftsplan 2023, dass die Gebühr voraussichtlich steigen wird.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einen voraussichtlichen Finanzbedarf von 7.082.000 € (Vorjahr 7.642.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Krediten gedeckt.
- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2024 zurückzuführen.
- Der Gebührenüberschuss liegt nach Abrechnung zum 31.12.2020 insgesamt bei ca. 1,42 Mio. €, der über die laufende Kalkulationsperiode 2022 bis 2024 zurückzuführen ist.
- Die Investitionsplanung berücksichtigt die Ansätze aus den nachfolgenden Tabellen des Investitionsplanes (Anlage 1 bis 5).
- Das Investitionsvolumen wurde im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert.
- Der Unterpunkt „Kläranlagen“ wird geprägt durch die Investitionen für die Ausbauplanung und die Energieproduktion. Notwendige Investitionen in die Maschinenteknik sind fortzuführen.
- Die Abteilung „Kanalneubau“ wird durch die Schaffung von Kanalkapazität für das Baugebiet „Volkmissers Rehr“ in Bennigsen als Neubau in der Hermann-Löns-Straße und einer zusätzlichen neuen Querung mit dem RW-Kanal durch die Landesstraße, die einen hydraulischen Engpass darstellt.
- Die bauliche und hydraulische Sanierung in Bennigsen zur Verbesserung des Entwässerungssystems und Schaffung der Voraussetzungen für die Siedlungsentwicklung durch die Baumaßnahme Osterland.
- In der Gesamtübersicht sticht der Neubau der Kläranlage Springe hervor, der sich aufgrund von Personalmangel deutlich nach hinten verschiebt.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	11.293.000	7.642.000	7.082.000	8.184.000	9.127.000	7.779.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	360.000	360.000	428.000	428.000	428.000	428.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	222.500	243.500	241.700	245.800	250.000	254.200
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	2.397.000	2.931.300	2.663.900	2.902.500	3.129.500	3.275.800
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	514.000	463.800	444.000	5.600	0	0
	Summe	14.786.500	11.640.600	10.859.600	11.765.900	12.934.500	11.737.000
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	-61.400	-1.104.300	-1.074.500	-1.939.300	-2.232.300	-2.826.300
11.	Abschreibungen	1.814.900	2.134.600	2.145.100	2.134.800	2.210.800	2.236.100

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	11.293.000	7.642.000	7.082.000	8.184.000	9.127.000	7.779.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	1.740.000	2.968.300	2.707.000	3.386.400	3.829.000	4.548.200
	Summe	14.786.500	11.640.600	10.859.600	11.765.900	12.934.500	11.737.000

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan des Eigenbetriebs ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneu-bau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamt-übersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt.

Der Bereich VE weist aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens einen Betrag von ca. 7,08 Mio € für folgende Projekte aus:

- Siedlungsentwicklung insgesamt
- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung im Einzugsgebiet der Kläranlage Bennigsen (Bennigsen, Gestorf, Lüdersen) und der Verbesserung des Überflutungsschutzes in Bennigsen mit Projekt Osterland
- Ertüchtigung der vorhandenen Kläranlagen
- Stadtsanierung Eldagsen nächstes Projekt
- Springe Blumenviertel

Diese Projekte stehen unter dem Vorbehalt der Besetzung von mindestens drei Stellen (Kläranlagenbau, Erschließung, geschlossene Bauweise/Spezialtiefbau). Auf einer dieser Stellen soll die Funktion der ständigen Vertretung des Betriebsleiters ausgefüllt werden. Damit könnte auch schon frühzeitig die Nachfolge des Betriebsleiters vorbereitet und eingearbeitet werden. Sollte dies so nicht erfolgen, ergeben sich die Auswirkungen, wie in den Planungstabellen in der Spalte Bemerkungen **rot** und **grün** kommentiert.

Vordringlich ist hierbei die Behebung von vorhandenen Problempunkten im Bestand, bevor neue Flächen erschlossen werden können. Auch Bestandsveränderungen hin zu einer Erhöhung der Abwasserfracht und/oder der Menge stehen unter Vorbehalt der Prüfung ob evtl. noch ausreichend freie Kapazitäten vorhanden sind.

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) bzw. § 13 KomAnstVO. Sie ist in die Darstellung des Erfolgs-, Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden für den Eigenbetrieb gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO bzw. für die AöR gemäß § 12 Abs. 3 KomAnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
Springe									
	Betonsanierung Nachklärbecken	30	230						Maßnahmenpaket Betonsanierung
<i>kein Personal</i>	Ausbauplanung und Bau KA Springe	600	600						KA Ausbau mangels Personal zurückgestellt Ansatz 24 falls Personal gewonnen werden kann
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken		260						baulicher Zustand
<i>kein Personal</i>	Schlammstapelbehälter			40			700		mangels Personal zurückgestellt
	grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung	25		300					Maßnahmenpaket Betonsanierung
Eldagsen	Lüfter/Gebläse		35	750	500	250			technisch veraltete Anlage Energieeffizienz
Gesamtstadt									
	Energie PV	500							Springe
<i>kein Personal</i>	Energie Wind/PV	999				1600	1200		2 Räder in Bennigsen und Eldagsen verschoben
	Trafostationen	600							Anpassung Energieverteilung auf 3 KA
	Klärschlammwässerung (neue Filterpresse)						50	600	notwendige Unterhaltungsinvestitionen Zuwegungen, Schaltanlagen, Elektro- und Maschinenteknik Presse, Technische Ausrüstung RÜB, Anpassung Notstrom
	EMS Erneuerung alle KA	80	160		350	350	100	100	
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	100	140		110	120	130	130	
Gesamtstadt	Kläranlagen	2934	1425	1050	1300	2320	2180	830	

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kanalneubau

Anlage 2

INVESTITIONSPROGRAMM SES
Finanzierungs- und Zeitplan über die
Abwassereinrichtungen

Maßnahmen und Beträge (T €)		2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
Springe	Mühlenanger		X		X	X			Personalmangel kann so nicht realisiert werden
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost 2 BA								Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	Außere Erschließung Baugebiete Bennigsen RRB Badeanstalt Straßenerquerung	150	60						Personalmangel kann so nicht realisiert werden
	Außere Erschließung Baugebiete Straßenerquerung	100							
	Kooperation NLG Volkmissier Rehr Hermann Löns Straße	150	10	150	100	50			Projekt zurückgestellt Abstimmung und bauliche Erschließung kann realisiert werden 1. Priorität NLG
Eidagsen	Gewerbegebietserweiterung								Personalmangel kann so nicht realisiert werden
	südlich der Landwehrweg	X	X		X	X			Personalmangel kann so nicht realisiert werden
Alferde	B-Plan FFW Wienhagen		X		X	X			Personalmangel kann so nicht realisiert werden
Völksen	Baugebiet Süd In der Ahnt	10	X		X	X			Personalmangel kann so nicht realisiert werden
Völksen	HRB Röse für Stadt	X	X		X				Verzögerung. Derzeit Bauvoranfrage ohne Ergebnis
Lüdersen									
Gestorf									
Holtensen									
Wülfinghausen									
Altenhagen I	Baugebiet Hohbrink	X	X						kann bearbeitet werden
Boitzum									
Mittelrode									
Alvesrode	Baugebiet					X	X		Anfrage
	Hausanschlüsse	46	47		48	49	50	51	wiederkehrende Maßnahmen
	Allg. Kanalbau Kleinmaßn.	26	27		28	29	30	31	
Gesamtstadt	Kanalbau neu	482	144	150	176	128	80	82	

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Baul_ und hydraul_ Sanierung

Anlage 3

Gesamtstadt	Maßnahmen und Beträge (T€)	2023		2024			2025		2026		2027		2028		Bemerkungen
		KANAL	Strasse	KANAL	VE Kanal	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse		
Springe	Allg. Kanalsanierung														
	Projekt reduziert	500	700												Betriebsicherheit
	Projekt zurückgestellt SWS														hydraulische Entlastung
	Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße														hydraulische Entlastung
	Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde														Maßnahme mit SWS FW
	Im Siele Nord, An der Bleiche														Maßnahme mit SWS FW
	Im Siele Süd, Nordwall, Heidstraße														evtl. Maßnahme mit SWS FW
	Friedrichstraße														hydraulische Entlastung, Kanalzustand
	Teiltrennung Danziger, Memelner, Kösliner, Tilsiter, Brieger														Maßnahme mit SWS FW HA
	Erfurter, Weimarer	70	200												
	Ausbau mit FW	70													
	Planungsbeginn ohne SWS	50	50	200	4000			2200		1800					hydraulische Entlastung, Kanalzustand ohne SWS und FD 66 Ausblick
Bennigsen	generelle Kanalsanierung														
	Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	60	40	2950	1930			2270							Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 15. BA Nordfeld	960	850												
	Nordwest 13. BA Zur Schille			70	70	60	70	70	70	900	795				Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Süllbergstraße											900			
	Querung Osterland mit RW Kanal			200											Maßnahme mit Erschließungsträger
	Schlesienviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	40		350											Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
	Schlesienviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glätzer Straße Nord		635												
	7. BA Bennigsen Nord Ost Wessing Garten	455	260												
	8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch			80	60	40	70	70	70	1770	1020				Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
	9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof											1105	970		Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
	10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofsammler	20		20	25			25		400					Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
	Kanalsanierungskonzept Bennigsen Mitte mit Belastungspotential Straße			25	25			25							Anpassung Klimawandel
Eldagsen	generelle Kanalsanierung														
	Langestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	30						650							Fortsetzung Entwässerung, Anpassung Klimawandel
	nördlich der Nordstraße 1														Anpassung Klimawandel
	nördlich der Nordstraße 2														Anpassung Klimawandel
	nördlich der Nordstraße 3														Anpassung Klimawandel
	Mischwasserkanal "Am Wöhlbach" Lange Straße			40	500			500							Erneuerung mit Stadtsanierung

Baul_ und hydraul_ Sanierung

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Gesamtstadt	Maßnahmen und Beträge (T€)	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Bemerkungen
		KANAL	Strasse	KANAL	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	
Völkens	generelle Kanalsanierung K214 Steinhauerstraße	120												
	Projekt verschoben neue Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße Kanalsanierung 1 Kanalsanierung 2 und weitere Abschnitte		35					60		60		1200		Anpassung Klimawandel
Lüdersen	generelle Kanalsanierung											60		Anpassung Klimawandel
Gestorf	generelle Kanalsanierung Felsenkamp / Osterfeld													Anpassung Klimawandel
Alferde	generelle Kanalsanierung Einzelprojekte													Anpassung Klimawandel
Holtensen	generelle Kanalsanierung Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße								15					Bauland
Wülflinghausen	generelle Kanalsanierung Einzelprojekte													
Boitzum	generelle Kanalsanierung Einzelprojekte													
Altenhagen I	generelle Kanalsanierung Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße offene Bauweise 1 und weitere Abschnitte		20						60		60		1500	Anpassung Klimawandel
Mittelrode	generelle Kanalsanierung													Anpassung Klimawandel
Alvesrode	generelle Kanalsanierung Beckenweg RW + SW Erneuerung Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße offene Bauweise 1 und weitere Abschnitte													Anpassung Klimawandel
Kanalsanierung geschlossene Bauweise Spezialtiefbau	Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten Wilhelm Roabe und Wilhelm Busch teilgeschlossene Bauweise	800		900		500				900		1100		Fortlaufendes Projekt
Transportleitungen	Druckleitungen verschoben								1000		1100		1500	
Gesamtstadt	Sanierung Kanalnetz	3175	2735	5020	2600	6455	2410	6925	1815	5155	1870	6220	800	Personalmangel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024

	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2024	2025	2026	Summe
Kläranlagen				
grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung Lüfter/Gebläse	300 750	300 500	250	300 750
Kanalneubau				
Kooperation NILG Volkmissers Rehr Hermann Löns Straße	150	100	50	150
Bauliche und hydraulische Sanierung				
"Blumenviertel" (Lilien-, Nelken-, Astern-, Tulpenstraße) Nordwest 12. BA Osterland Ost/West Nordwest 13. BA Zur Schille 8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch Kanalsanierungskonzept Bennigsen Mitte mit Belastungspotential Straße Mischwasserkanal "Am Wöhlbach" Lange Straße	4000 1930 70 60 25 500	2200 1930 70 60 25 500	1800	4000 1930 70 60 25 500
Abwasser komplett wasserbauliche Maßnahmen RRB	70	70		70
Summe	7855	5755	2100	7855

Anlage 5

Abwasser komplett

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahmen und Beträge (T€)							
Gesamt							
Baul. und hydraul. Sanierung	3175	5060	6585	6955	6925	5155	6220
Erstattungen				-600	-600		
Kläranlagen	2934	1425	1050	1300	2320	2180	830
Kanalneubau	482	144	150	176	128	80	82
Allgemeine Ausstattung Sammelposten	13	80		13	14	14	15
Beteiligung KNRN	18	18					
Überflutungskonzept Eldagsen							
Betriebsgebäude SES	650						
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Büroneubau	90	25					
wasserbauliche Maßnahmen RRB	60	60	70	70	70	80	80
Schachtprogramm	100	100		100	100	100	
Grundstückgleiche Rechte	5	5		5	5	5	5
Grunderwerb	15	15		15	15	15	15
Allgemeine Deckungsreserve	100	150		150	150	150	160
Gesamtausgaben	7642	7082	7855	8184	9127	7779	7407

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.

Die SES ist auf das Wohlbefinden 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. Dabei ist zu beachten, dass sich insgesamt die Konkurrenzsituation um qualifiziertes Personal verschärft hat. Daher sind alle finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen. Aktuell sind mehrere Ingenieurstellen nicht besetzt, was zu einem erheblichen Maßnahmenrückstau führt.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte:

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 22.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 80% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das im Hinblick auf seine Mischwasserentlastung den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt. Die bisherigen Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen haben die Bebauung der „Schille“ möglich gemacht. Allerdings sind damit die Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Voraussetzung für die weitere Entwicklung ist der Ausbau der Kanalisation in der Straße Osterland. Dies betrifft das Projekt Volkmissers Rehr und auch Umwandlungen in Bestandsflächen. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist sorgfältig abzuwägen und in eine Gesamtstrategie einzubinden, deren oberstes Ziel es sein muss die aktuelle Lage zu verbessern.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen. Hier ist die Leitungskapazität der Druckleitungen zur Kläranlage ausgeschöpft.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden!

Die Tätigkeit der Stadtwerke Springe zum Ausbau des Wärmenetzes machen gemeinsame Maßnahmen notwendig, da der Platzbedarf in den öffentlichen Flächen erheblich ist und die einzelnen Infrastrukturträger nur mit Mühe in Wohnstraßen oder schmalen Erschließungsstraßen Platz finden. Insbesondere die Altanlagen der Versorger machen die Arbeiten schwierig und kostenintensiv. Zudem ist ein variabler Planungsprozess erforderlich, da sich die Notwendigkeiten und Bedarfe schnell verändern. Aus den kurzfristigen Bedarfsänderungen der Fernwärme ergibt sich allerdings auch die Notwendigkeit „spontan“ auf diese Änderungen reagieren zu können. Da sich die Hoffnung, dass das Projektmanagement durch die Stadtwerke umgesetzt werden könnte, zerschlagen haben, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewährleisten, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören und daher auch nicht von dieser zu finanzieren sind.

Klimawandel

Um die Auswirkungen des Klimawandels zu beherrschen, stellen sich den Akteuren in der Siedlungsplanung neue anspruchsvolle Aufgaben, die zwischen extremen und sehr intensiven Niederschlägen, aber auch großer Hitze, Starkwind und langanhaltender Trockenheit pendeln. Bei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit mit den städtischen Fachdiensten sind die Belange der Siedlungsentwässerung durch die SES abzuarbeiten. Probleme ergeben sich in bestehender Mischsystemen einerseits durch die geringe hydraulische Dimension bei Starkniederschlägen und andererseits durch die Ablagerungsprobleme bei langanhaltender Trockenheit.

Mischwassersysteme sind zur Entlastung der Kläranlage aber auch zur Vermeidung der Verschmutzung des Regenwassers mit häuslichem Abwasser in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere auch die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren. Eine Handreichung, wie Häuser für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht werden können, wurde von Seiten der Stadtentwässerung erstellt und ist über die Suchfunktion auf der Internet-Seite der Stadt unter dem Stichwort „Starkregen“ zu finden.

Insgesamt steht im Kanalbau ein Bauvolumen von ca. 125 Mio. € in den nächsten 25 – 35 Jahren im Raum.

Als weitere herausfordernde Aufgabe, die aus dem Klimawandel resultiert, ist die Verbesserung der Neubildung von oberflächennahem Grundwasser zu sehen. Diese Maßnahme verbessert insbesondere das lokale Klima im besiedelten Raum durch Verdunstungskühlung über Begrünungen (Gehölze, Dach- und Fassadenbegrünung) und Befeuchtung der Luft. Zudem werden die abgeleiteten Niederschlagsmengen reduziert und die Vergleichmäßigung von Gewässerabflüssen auch in Trockenperioden begünstigt.

Hierfür sind Speicher und Versickerungsanlagen zu kombinieren.

Die Nutzung von gereinigtem Abwasser rückt bei sinkendem Grundwasserdargebot ebenfalls in den Fokus für Nutzungen z. B. in der Landwirtschaft, wenn die Mikroschadstoffe entnommen werden. Sanitärsysteme benötigen ebenfalls keine Lebensmittelqualität.

Die möglichst schadlose Ableitung von Starkniederschlägen muss ebenfalls Berücksichtigung finden und insbesondere bei Neuerschließungen, umgesetzt werden.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennisen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennisen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen in den Jahren 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“. So musste im Jahr 2020 die Trafostation auf der Anlage in Eldagsen nach einem Defekt ersetzt werden und die Stromversorgung zwischenzeitlich über ein Diesel-Groß-Aggregat gesichert werden.

Die kostenintensive Belüftung von Abwasser zum Erhalt der biologischen Reinigungsleistung ist mittelfristig ebenfalls auf Stand zu bringen. Moderne Belüftungstechnik ist deutlich effizienter und muss nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern insbesondere auch im wirtschaftlichen Interesse nach 25 Jahren erneuert werden.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen, um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung und gewerblichen Entwicklung abzudecken. Dies trifft insbesondere für den Klärwerksverbund Springe-Eldagsen zu und führt nunmehr zum Bedarf zusätzlicher Abwasserreinigungskapazität in Springe.

Die bauliche Ertüchtigung der Kläranlagen stellt zudem eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Schlechte Verfügbarkeit und lange Lieferzeiten im Bereich Maschinentechnik / Anlagenteile / Ersatzteile, erfordern den Aufbau eigener Lagerwirtschaft.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden 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 Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) die die geordnete Entsorgung und Verwertung mittelfristig sicherstellen soll. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2025/26 ist mit steigenden Entsorgungspreisen im Aufwandsbereich zu rechnen.

Gesetzliche Anforderungen

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, werden weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

Insbesondere die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verändern sich dahingehend, dass der Gesetzgeber eine 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.

Aus der europäischen Ebene kommen zudem Anforderungen hinsichtlich des Energiebedarfs von Kläranlage auf die Betreiber zu. Es wird diskutiert bis zum Jahr 2035/40 Maßnahmen zur Energieneutralität der Abwasserbeseitigung umzusetzen.

Abwasseraufkommen

Deutschlandweit ist eine Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs festzustellen. Da die Gebühr auf der Grundlage des Mengenanfalls kalkuliert wird, ist die anfallende Abwassermenge genau zu beobachten.

Für Springe ist aufgrund der positiven Entwicklung im gewerblichen Bereich derzeit ein starker Anstieg des Abwasseraufkommens zu verzeichnen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Gebühr, zieht aber ggfs. hohe Investitionen im Klärwerks- und Kanalbereich nach sich.

Die Gebührenhöhe reagiert bei entsprechenden Schwankungen in der gewerblichen Produktion allerdings empfindlicher, wenn der gewerbliche Anteil über 40 % ansteigt. Von dieser Größenordnung ist man allerdings noch entfernt. Insgesamt wirkt sich der erhöhte Abwasseranfall bisher günstig auf die Gebühr aus. Bei weiterer baulicher Erschließungstätigkeit und weiterem Zuwachs von gewerblichen Frachten besteht die Notwendigkeit zur Erweiterung der Klärwerkskapazität, wie im Investitionsplan Anlage 1 dargestellt.

Der Steigerung des Abwasseranfalls bzw. der Abwasserfrachten sind allerdings Grenzen gesetzt. Die Kapazitäten der Klärwerke in Springe und Bennigsen zur Abwasserreinigung sind ausgeschöpft. Zusätzliche Einleitungen, und können nur nach Errichtung zusätzlicher Kapazität, bzw. Vermeidung von Mischwasserzuflüssen und daraus resultierender Entlastung, zugelassen werden.

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.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals war in der Niedrigzinsphase für die Gebührenkalkulation eine problematische Größe, da sie die Darlehenszinsen nicht mehr abdecken kann. Im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen stellt sich der niedrige Zins allerdings äußerst positiv dar. Aktuell erhöhen sich aufgrund der weltpolitischen Lage die Finanzierungskosten und Energiekosten deutlich und damit auch die kalkulatorische Verzinsung.

Die aktuellen Kostensteigerungen sind im langjährigen Mittel als ungewöhnlich stark zu betrachten. Abwasserbeseitigung ist energieintensiv und im Hinblick auf den Dauerbetrieb der meisten Anlagen auch als materialintensiv zu sehen. Bei der Gebührentwicklung ist daher in den nächsten Jahren von einer Preissteigerung auszugehen. Um diese zu dämpfen, müssen alle energieintensiven Prozesse auf den Prüfstand gestellt werden. Die Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch direkt an den Klärwerksstandorten ist vorwärts zu treiben. Entsprechende Ansätze sind im Investitionsplan Anlage 1 enthalten. Hinsichtlich der Photovoltaik wird auf der Kläranlage Springe ein wesentlicher erster Schritt vollzogen. Die Standorte Bennigsen und Eldagsen sollen möglichst mit Windkraft abgedeckt werden. Daneben sind auch die Pumpwerksstandorte zu beachten.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher langfristiger Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital muss daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat.

- Die kostendeckende Gebühr lag in der letzten Kalkulationsperiode bei 3,12 €/m³
- Die Gebühr auf Basis der ersten gesplitteten Gebühr liegt 2024 bei 3,28 €/m³
- Die tatsächliche Gebühr 2021-2023 bei 2,37 €/m³ (Überschussausgleich Vorjahre)

Wie weit dies allerdings noch trägt, bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten, mit Steigerungen im Gebührenbereich ist aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen für Personal, Verbrauchsstoffe und Energiekosten zu rechnen. Dennoch konnten die laufenden Ausgaben in den letzten Jahren beherrscht werden. Ein genaueres Bild wird sich um Zug der Gebührenabrechnung 2021-2023 und der Kalkulation für die Jahre 2025-2027 ergeben. Die Fehlbeträge im Erfolgsplan sind dann objektiv zu beurteilen.

8. Stellenübersicht

Einige allgemeine Anmerkungen zu Beginn, die den Arbeitsmarkt prägen.

- Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben), wesentlich.
- Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften in einer Arbeitswelt, die immer besser ausgebildetes Personal für immer anspruchsvollere Aufgaben erfordert, Mitarbeiter weiterbilden und diese zusätzlich erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse auch entsprechend honorieren muss. Dies trifft derzeit auf den gesamten Arbeitsmarkt zu, aber in wesentlich stärkerem Maß auf technische Bereiche und die durch körperliche Belastung geprägten Tätigkeitsfelder zu. Werden die Bereiche zudem noch mit großer finanzieller, technischer und betrieblicher Verantwortung überprägt, sinkt die Attraktivität gegenüber anderen Arbeitgebern, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Es ist unausweichlich, dass die entsprechenden Anreize geschaffen werden müssen, um qualifiziertes Personal überhaupt zu gewinnen und das vorhandene qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden und kontinuierlich weiter zu qualifizieren, durch die Unterstützung beim Erwerb höherwertiger Bildungsabschlüsse.
- Der Tarifvertrag stellt in Anerkennung dieser Umstände hierzu die notwendigen Elemente in Form von entsprechenden Zulagen zur Verfügung, die durch die tarifrechtlichen Regularien dargestellt werden.

Diese Instrumente müssen zudem durch weitere, ergänzende Maßnahmen flankiert werden. In allen Arbeitsbereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die den Gleichklang aus Fortbildung/Zusatzqualifikation mit dem schrittweisen Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglichen. Dazu müssen zusätzliche fachspezifische Kenntnisse angemessen bei der Beurteilung von Aufgabenzuschnitten berücksichtigt werden, die mit der Anerkennung von Berufserfahrung und zusätzlich erworbenen Fähigkeiten geht. Dies ist insbesondere im technischen Bereich notwendig, da die Konkurrenz um die „besten Köpfe“ bereits entbrannt ist.

Für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter aller Entgeltgruppen ist frühzeitig „Ersatz“ einzuplanen und für die Nachfolger entsprechend attraktive Stellen auszuweisen, die die Übernahme der Aufgaben ohne Reibungsverluste ermöglichen. Dies wurde für die Führung der Kläranlagen für den zweiten Klärmeister bereits erfolgreich durchgeführt. Die Nachfolge des Betriebsleiters ist in der Planung abgebildet, um eine gezielte langfristige Einarbeitung zu ermöglichen. Die Anforderungen an die Stelle sind erheblich. Um hier nicht nur eine „Durchgangsstation“ zu etablieren, muss die Stelle entsprechend attraktiv zugeschnitten werden.

Bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft sind die Ausfallzeiten zu berücksichtigen, ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren. Aktuell ist bereits zu beobachten, dass krankheitsbedingte Ausfallzeiten aufgrund der Arbeitsbelastung immer häufiger und langanhaltend auftreten. Hier müssen ebenfalls entsprechende Stellenanteile als Reserve berücksichtigt werden. Aufgrund des Altersdurchschnitts in der Stadtentwässerung steigt der Anteil kontinuierlich an und erreicht 2023 voraussichtlich über ein Vollzeitäquivalent im technischen Bereich.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls zu reagieren. Dies spiegelt sich in der Stelle für die Betreuung von Erschließungsträgern wieder, die wieder vakant ist, aber auch in der Strukturierung des Sachgebiets Finanzen, um im Hinblick auf die Altersstruktur die Wissensbasis im Betrieb zu vergrößern.

Bei anhaltender Bautätigkeit der Stadtwerke Springe im Hinblick auf die Fernwärme muss die in diesem Bereich geschaffene Ingenieurstelle besetzt werden, die im Bauablauf die Interessen der Stadtentwässerung wahrnimmt, zudem sind hier auch Aufgabenanteile im Straßenbau zu berücksichtigen.

Insgesamt ist auch verstärktes Augenmerk auf eine verbindliche Aufgaben- und Maßnahmenabstimmung zu legen, die die entsprechend sorgfältige vorausschauende Planung ermöglicht, die in den räumlich meist sehr begrenzten Straßenquerschnitten unverzichtbar ist, um einen Mindeststandard im Bereich der baulichen Ausführung umsetzen zu können.

Zudem sind aktuell Aufgaben für die Stadt zu erledigen (Gewässermanagement, Abwicklung des Straßenbaus bei gleichzeitigem Kanalbau) durch die Stadtentwässerung. Wie sich dieses Aufgabenfeld entwickelt, ist aktuell nicht absehbar.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.

Unverzichtbar ist auf diesem Feld auch die Bereitstellung von attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen, die einen „guten Arbeitgeber“ im Vergleich mit anderen Arbeitsstellen kennzeichnen. Mit Fertigstellung und Bezug des neuen Bürogebäudes in 2024 auf dem Grundstück der Kläranlage Springe entspannt sich die Situation der räumlichen Unterbringung nicht nur für die Stadtentwässerung, sondern auch für die übrige Verwaltung.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung. Dieses Ziel ist kein Selbstzweck, sondern der demographischen Entwicklung und dem bestehenden realen Handlungsdruck im Bereich der Abwasserreinigung geschuldet. Die Alternative ist der erneute Verlust einer zukunftsorientierten Ausrichtung der Abwasserbeseitigung mit allen negativen Begleiterscheinungen unter denen die Stadt noch immer leidet, schlechter baulicher und hydraulischer Zustand der Kanäle, fehlende Kapazitätsreserven der Abwasserreinigung, fehlende laufende Unterhaltung der maschinellen und elektrischen Anlage. Daraus resultieren mangelnde bauliche Entwicklungsperspektiven im städtebaulichen Bereich, deren Behebung aktuell in näherer Zukunft erreichbar wäre.

In der **AöR** wird dieser Bereich mit eigenem Personal ausgestattet (wäre auch für den Eigenbetrieb bei Zuweisung der Aufgabe an den Betriebsleiter in der Satzung denkbar, zumal die Anfrage im Rahmen der AöR-Schnittstellen keine gesicherte, zeitnahe Bearbeitung durch den FD Personal ergeben hat hinsichtlich Bewertungen und Ausschreibungen (mit Sperrvermerk: nur bei vollständiger Zuordnung Personal). Ansonsten können die Entscheidungen im Personalbereich auf den Betriebsleiter übertragen werden, was im Hinblick auf die bereits gegebene Organisationsverantwortung sinnvoll erscheint.

Zudem ist der Bereich der Bauverwaltung im Hinblick auf die Verwaltungsverfahren vom Fachdienst 66 zwar angeboten, aber noch keine Rückäußerung hinsichtlich der tatsächlichen zeitnahen Verfügbarkeit erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass hier ebenfalls nachzusteuern ist (alternativ beamtet oder beschäftigt, beide mit Sperrvermerk nur bei Einrichtung AöR)

Bei beiden Tätigkeitsfeldern handelt es sich um Verwaltungstätigkeiten.

Im Hinblick auf die EDV empfiehlt der FD 17 den Aufbau einer eigenen Betreuung. Sofern auch die Kasse sowie der Gebühreneinzug übernommen werden müssen, werden nochmals Stellen berücksichtigt.

Der Kanalbetrieb, der aktuell beim Betriebshof angesiedelt ist, würde Aufkommensneutral der Stadtentwässerung zugeordnet.

Einsparungen, die diese Stellen finanzieren, ergeben sich dann durch aktuell anfallenden pauschalen Verwaltungsoverhead von 257.700 €, den sonstigen Leistungen des FD Finanzen 90.800 € den Personalkosten für den Spülwagen 141.300 € und somit in der Summe ca. 489.800 € (alle Daten 2021). Die Stellen werden vorsorglich unter dem Vorbehalt einer Aufgabenverschiebung vorgesehen.

Diese Stellen sind in den Tätigkeitsfeldern Kasse, Personal, EDV, Verwaltungsrecht, Kanalbetrieb, Abwasserbeiträge, Gebühren siehe Anlage 6 (1 alternativ beamtet/ beschäftigt und 6 weiteren Stellen dargestellt, wobei 2 Stellen Kanalbetrieb kostenneutral sind, die dann nicht mehr an den Betriebshof vergütet werden).

Insbesondere Verwaltungsstellen können bei Gründung einer AöR aufgrund der Thematik und der entsprechenden Ausbildung auch als Beamtenstellen sinnvoll sein, um die Chancen zur Besetzung zu erhöhen.

Da die SES technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbildet, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei :

- Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge
- Fachkräftezulage im Ingenieursbereich (entsprechend Fachkräfte-RL des VKA vom 12.11.21)
- allgemeine Arbeitsmarktzulagen für Techniker und handwerkliche Berufe, zur Deckung des Personalbedarfs und zur Bindung von qualifizierten Fachkräften (entsprechend Beschluss der Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA 21.11.2008)
- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika
- Fortbestand der Vergütung beim Erwerb höherer Qualifikation
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger

Ziel aller Bestrebungen der Betriebsleitung muss sein, die Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs auch weiterhin zu sichern und den Betrieb für die Zukunft fortzuentwickeln und angemessene, zukunftsorientierte Dienstleistung für Gremien, Bürger und Stadtverwaltung zur Verfügung zu stellen.

In der Übersicht für den Eigenbetrieb wurden bereits in den Vorjahren zusätzliche notwendige Stellen (Nachfolge Stellvertretung Betriebsleiter Alternativ beamtet/beschäftigt, Betreuung Baugebiete/Erschließung und Spezialtiefbau) ausgewiesen. Sobald die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung ansteht ist auch hier eine entsprechende Stelle notwendig. Weiter wird im Sinn der Nationalen Wasserstrategie insbesondere die Möglichkeiten einer ökologischen, klimagerechten und emissionsmindernden Weiterentwicklung der Regenrückhalteanlagen im Hinblick auf die Elimination von Mikroplastik durch eine entsprechende Stelle aufgenommen. Aktuell ist zudem eine Sachgebietsleitung Finanzen vorgesehen, die zukünftig die Betriebsleitung bei der Steuerung und Überwachung auf der Grundlage des Liquiditätsplans entlastet. Die Stelle ist bereits geschaffen, allerdings noch nicht besetzt. Im Hinblick auf die Neubesetzung der Betriebsleitung, können Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, um einen reibungslosen Übergang in der Betriebsleitung zu ermöglichen.

Kurz- und mittelfristig steht auch bei der Stadtentwässerung die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung - wie oben dargestellt - an, sowie der Bereich der Personalentwicklung. Die Stellenübersicht berücksichtigt die Auswirkungen der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts. Für den Übergang und die „Findung“ der neuen organisatorischen Verhältnisse für Stadtentwässerung und Stadt wird ein Übergangszeitraum von ca. einem Jahr gesehen. Innerhalb dieses Jahres kann ein allmählicher Aufgabenübergang stattfinden. Der für die AöR dargestellte Teil der Stellenübersicht stellt nach einem entsprechenden Beschluss des Rates unmittelbar den Rahmen für die Befugnisse des Vorstands dar.

Die erläuterten Stellen müssen flexibel hinsichtlich der Besetzung gehandhabt werden. Vorhandene Planstellen können auch für geringer bewertete Stellenprofile bis maximal zur dargestellten Entgeltgruppe genutzt werden. Der Betriebsausschuss billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Stellenübersicht SES 2024 EIB

Anlage 6

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldungs/ Entgeltgruppe bis	besetzte Stellen am 30.6.23	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Beamte	14	1	1	1	1	1	1	1	Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Besoldung und Versorgungsaufwendungen werden vom Eigenbetrieb übernommen.
	13	0	0	1	1	1	1	1	Nachfolge Betriebsleiter alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3 KomHKVO
Beschäftigte	13	0	0	1	-4	-4	-4	-4	Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016 Nachfolge Betriebsleiter alternativ A13
	12	0	1	2	2	2	2	2	1 Stellvertretung Betriebsleiter, + 1 Planung Kläranlage
	11	3	4	5	6	6	6	6	1 Stelle für Fortführung Fernwärme/Aufgaben für die Stadt Stelle Anpassung Klimawandel/Mikroschadstoffe Rückhalleanlagen +1
	10	0	0	0	-4	-4	-4	-4	1 Stellenreserve Personalzuordnung nur bei vollständiger Zuordnung
	9c	1	1	1	1	1	1	1	
	9b	2	4	4	5	5	5	5	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b, 1 Aufstellungsstelle Bereich EG 7 / EG 9b gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	9a	4	4	4	4	4	4	4	
	8	2	0	0	0	0	0	0	
	7	0	2	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtwasserung
	6	10	10	11	11	11	11	11	Alle Ausbildungsgänge ab 2024 und Weiterqualifikation von Mitarbeitern
Praktikant		0	1	1	1	1	1	1	
Auszubildende		0	1	1	1	1	1	1	
Zwischensumme		23	29	32	34	34	34	34	davon 1 Stellenreserve bis EG 7 und 1 Stellenreserve bis EG 10

AÖR Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldungs/ Entgeltgruppe	besetzte Stellen am 30.6.23	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Beamte	11	0	0	0	-4	-4	-4	-4	Führung Personal und Verwaltungsrecht bis A 11 alternative Besetzung
Beschäftigte	13	0	0	0	0	0	0	0	Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016
	12	0	0	0	0	0	0	0	
	11	0	1	1	1	1	1	1	1 Stelle Personal und Verwaltungsrecht alternative Besetzung A11
	10	0	2	2	2	2	2	2	2 Reservestellen bis EG 10 zuzuordnen Kasse und EDV
	9c	0	1	2	2	2	2	2	2 Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	0	0	0	0	0	0	0	
	9a	0	0	0	0	0	0	0	
	8	0	0	0	0	0	0	0	
	7	0	0	1	1	1	1	1	2 Stellen Spülwagen
	6	0	0	0	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Praktikant		0	0	0	0	0	0	0	
Auszubildende		0	0	0	0	0	0	0	
Summe		23	31	38	41	41	41	41	7 Stellen für den Fall AÖR, davon 2 aufkommensneutral

9. Risiken und Chancen

Risiken

Aktuell sind mehrere Ingenieurstellen nicht besetzt, was zu einem erheblichen Maßnahmenrückstau führt. Davon ist auch die Frage des Energiebedarfs betroffen.

Allgemein gesprochen wird durch die anstehende nächste Reinigungsstufe der Energieverbrauch bis zu 30 % erhöht (Mikroschadstoffe). Da Solarenergie insbesondere bei Eigenverbrauch wirtschaftlich zu betreiben ist, sollen alle Kapazitäten genutzt werden. Bis 2030/40 sind voraussichtlich Maßnahmen zur Energieneutralität der Abwasserbeseitigung umzusetzen, dies schließt auch die Errichtung von Windkraftanlagen ein.

Ohne entsprechende **Personalkapazitäten** zur Umsetzung von Maßnahmen der ökologischen Energieerzeugung (**Kläranlagenplanung**) werden sich die Bezugskosten negativ auf die Gebühr auswirken.

Ohne entsprechendes **Personal** kann keine angepasste städtebauliche Entwicklung erfolgen, da die Maßnahmen nicht begleitet werden können und auch die Abwasserreinigungskapazität ausgeschöpft ist (**Erschließungsmaßnahmen, Kläranlagenbau**).

Für den schonenden Bau von Kanälen können insbesondere geschlossene Bauverfahren eingesetzt werden zur wirtschaftlichen Rehabilitierung und zum effizienten Neubau von Kanalstrecken (**Spezialtiefbau**). Hier gilt es entsprechendes Know-How vorzuhalten. Leider wird die Wissensträgerin in diesem Bereich die Stadtentwässerung verlassen. Das Know-How wurde über Jahre aufgebaut und fällt jetzt weg. Es ist zu befürchten, dass zukünftige Projekte aufgrund des Wissensverlustes unwirtschaftlicher in der Durchführung ablaufen.

Die Finanzierungskosten steigen deutlich an und damit auch die kalkulatorische Verzinsung. Das steigende Zinsniveau erhöht die Finanzierungskosten im Erfolgsplan. Gleichzeitig steigt auch der kalkulatorische Zinssatz in der Gebührenbemessung. Beide Größen haben erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Eigenbetriebs.

Gebührenbereich ist aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen für Verbrauchsstoffe zu rechnen.

Chancen

Die Chance auf eine bessere Gebührensituation und die Vermeidung von CO₂-Emissionen durch die energieneutrale Eigenproduktion ist in diesem Zusammenhang zu beachten und wäre extrem positiv bei Umsetzung.

Ein städtisches Gesamtkonzept zur klimaangepassten Erschließung ist in der Lage erhebliche Belastungen von zukünftigen Schadensfällen infolge Starkregen, Starkwind, Hitze und Trockenheit weitgehend zu vermeiden. Entsprechend frühzeitig vorgenommene Abstimmungen und Standardsetzungen wirken sich positiv aus.

Im Zug der Umsetzung der **kommunalen Wärmeplanung** können parallel notwendige Kanalbaumaßnahmen wirtschaftlich umgesetzt werden. Es bedarf allerdings auch hierfür entsprechender **Personalkapazität**.

10. Liquiditätsplanung

Gemäß Paragraf 122 NKomVG Abs. 2 Bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Für die Stadtentwässerung bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 7,36 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1,22 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings auch Investitionen in Höhe von 7,584 Mio. € im Jahr 2024. Da sich üblicherweise das Baugeschehen nennenswert erst ab April mit erster Rechnungsstellung

im Mai auswirkt, wird der Großteil des Investitionsvolumens in maximal 8 Monaten fällig. Erfahrungsgemäß konzentriert sich die Rechnungsstellung allerdings eher auf nur 6 Monate und die Schlussrechnungen zum Jahresende. Aktuell dürfte sich die Bautätigkeit auf noch weniger Monate konzentrieren, da die Materialbeschaffung deutlich länger benötigt.

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von ca. 1,2 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Rechnungsstellung insbesondere im Sommer die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist, da selbst bei gleichmäßiger Rechnungsstellung ein maximaler monatlicher Geldbetrag „Cash Out“ von ca. 2,14 Mio € erforderlich ist (**Variante 1** des Liquiditätsplans 2024 Vorausschau). Hier liegen die monatlichen Auszahlungen für Investitionen ab dem Monat Juli gleichmäßig bei einer Summe von ca. 1,06 €. Dennoch entwickelt sich die kumulierte Unterdeckung in großen Sprüngen bis auf nahezu 7,3 Mio €.

Da der Eingang der Rechnungsbeträge nicht genau prognostiziert werden kann, können sich kurzfristig Liquiditätslücken ergeben, die im ungünstigsten Fall bei verspäteter Rechnungsstellung aus dem Vormonat und frühzeitiger Rechnungsstellung im laufenden Monat bis zu 2,7 Mio. € in der Spitze liegen können. Der Haushaltsgrundsatz nach dem Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gem. § 110 Abs. 1 gesichert ist, ist damit gefährdet.

Ein mögliches realistisches Szenario ist in **Variante 2** (siehe Anlage) dargestellt. Die kumulierte Unterdeckung steigt innerhalb von 2 Monaten (Juli bis September) von ca. 1,77 Mio € auf 5,25 Mio € an.

Es ist daher ein Betrag von 3,5 Mio € notwendig, um den stärksten Liquiditätsbedarf (Juli bis September) abdecken zu können. Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf den mittleren Betrag von **3,4 Mio €** festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das Verfahren wird bereits seit dem Jahr 2019 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität ungefähr bis zur Mitte der Bauzeit der Maßnahmen gesichert werden konnte und zu diesem Zeitpunkt auch sehr gut absehbar war, welche Mittel noch bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres benötigt werden. Das Vorgehen hat sich somit unter realen Bedingungen bestens bewährt.

04.10.2023



Betriebsleiter

(Erdmann)

2024 Liquiditätsplanung Vorausschau Variante 1

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	1.400.000												1.400.000
	0												
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	6.943.500
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.082.000	7.082.000
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	1.978.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	7.660.625	15.425.500
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	2.100.400
Personal	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	1.865.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	862.300
Kapitalkosten / Zinsen	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	132.092	132.092	132.092	132.092	132.092	132.092	1.465.100
Investitionen	141.640	141.640	141.640	283.280	354.100	495.740	1.062.300	1.062.300	1.062.300	1.062.300	1.062.300	212.460	7.082.000
Tilgung	51.000	130.000	540.000	51.000	180.000	540.000	51.000	130.000	540.000	51.000	180.000	461.600	2.905.600
Summe Cash Out	707.048	786.048	1.196.048	848.688	1.048.508	1.550.148	1.647.708	1.726.708	2.136.708	1.647.708	1.776.708	1.208.468	16.280.501
Monats-Über-/Unterdeckung	1.271.577	-207.423	-617.423	-270.063	-469.883	-971.523	-1.069.083	-1.148.083	-1.558.083	-1.069.083	-1.198.083	6.452.157	-855.001
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	1.271.577	1.064.153	446.730	176.667	-293.217	-1.264.740	-2.333.824	-3.481.907	-5.039.991	-6.109.074	-7.307.158	-855.001	

Kassenkredit -824.847 -887.487 -739.947 -1.441.407 -2.040.607 -2.217.167 -2.706.167 -2.627.167 -2.267.167 5.254.073

2024 Liquiditätsplanung Vorausschau Variante 2

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	1.400.000												1.400.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	6.943.500
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.082.000	7.082.000
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	1.978.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	578.625	7.660.625	15.425.500
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	175.033	2.100.400
Personal	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	1.865.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	71.858	862.300
Kapitalkosten / Zinsen	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	112.092	1.465.100
Investitionen	141.640	141.640	141.640	212.460	212.460	354.100	849.840	1.133.120	1.770.500	849.840	849.840	424.920	7.082.000
Tilgung	51.000	130.000	540.000	51.000	180.000	540.000	51.000	130.000	540.000	51.000	180.000	461.600	2.905.600
Summe Cash Out	707.048	786.048	1.196.048	777.868	906.868	1.408.508	1.435.248	1.797.528	2.844.909	1.435.248	1.564.248	1.420.928	16.280.501
Monats-Über-/Unterdeckung	1.271.577	-207.423	-617.423	-199.243	-328.243	-829.883	-856.623	-1.218.903	-2.266.284	-856.623	-985.623	6.239.697	-855.001
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	1.271.577	1.064.153	446.730	247.487	-80.757	-910.640	-1.767.264	-2.986.167	-5.252.451	-6.109.074	-7.094.698	-855.001	
Kassenkredit			-824.847	-816.667	-527.487	-1.158.127	-1.686.507	-2.075.527	-3.485.187	-3.122.907	-1.842.247	5.254.073	

Anlage A 4

**A 4 – Wirtschaftsplan 2024
Stadtwerke Springe Holding GmbH**

Aufsichtsrat der Stadtwerke Springe Holding GmbH

TOP 3

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 27.11.2023

AR 03/03/23

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2023 und den Wirtschaftsplan 2024 entsprechend den Anlagen 02/03 Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzplanung und Kapitalflussrechnung zu genehmigen.

Vortrag:

1. Ergebnisvorschau (Anlage 02/03)

Der Plan enthält Kenntnisstand der Geschäftsführung vom Oktober 2023. Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dabei den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Die Gesellschaft wurde im Februar 2020 im Handelsregister eingetragen.

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

	WP alt	WP neu	Delta	WP alt	WP neu	Delta	WP alt	WP neu	Delta
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.585	33.168	6.583	27.003	45.000	17.997	27.430	35.000	7.570
2 sonstige Steuern	0	0	0	0	48.201	48.201	0	0	0
2. Erträge/ Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen SWS	1.049.890	2.085.299	1.035.409	1.323.531	2.201.078	877.547	1.690.590	1.363.826	-326.764
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		10.000	10.000		20.000	20.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.640	47.200	-2.440	50.009	49.323	-686	50.753	52.404	1.731
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	905.026	883.990	-21.029	967.065	940.774	-26.292	863.317	946.828	83.511
6. Ergebnis vor Steuern	68.648	1.100.935	1.032.285	279.484	1.127.781	848.227	749.091	349.514	-399.577
7. Steuerergebnis									
8. Jahresüberschuss	68.648	1.100.935	1.032.285	279.484	1.127.781	848.227	749.091	349.514	-399.577
9. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-569.368	-569.368	0	-500.728	531.567	1.032.295	-221.274	1.659.348	1.880.621
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-500.728	521.567	1.032.295	-221.274	1.659.348	1.880.621	527.817	2.008.862	1.481.045

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen hauptsächlich Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung.

Im Jahr 2023 erhielt die Gesellschaft einen Grunderwerbsteuerbescheid, da mit Einlage der Anteile der SWS in die Holding 2020 der Grunderwerbsteuerfall ausgelöst wurde. In 2020 wurde für diesen Sachverhalt keine Rückstellung gebildet, da die Höhe der Verbindlichkeit noch unklar war

Die Zinsaufwendungen beinhalten die Zinsen für den DKB Kredit sowie die Weiterverrechnung der Kosten des Liquiditätskredits der Stadt Springe, welche als Zinserträge an die Bäder verrechnet werden.

nö. Anlage zu DS 609/2021-2026

Die Beträge der Ergebnisabführung der Stadtwerke Springe GmbH sowie der Springer Bäder GmbH entsprechen den Plänen gemäß der vorliegenden Beschlussvorlagen.

Die Gesellschaft hat Verlustvorträge von knapp 3M€, sodass erst ab 2027 Steuern vom Einkommen und Ertrag anfallen.

Durch die Einlage des 10M€ Kredits gegenüber der Deutschen Kreditbank aus der Stadtwerke Springe GmbH wird die Gesellschaft ab Ende 2021 jährlich mit Tilgungen von 1.290T€ belastet.

Da diese nicht aus dem Jahresergebnis 2021 bezahlt werden konnten und das Ergebnis der Stadtwerke Springe erst im Folgejahr zur Verfügung steht, entstand eine Liquiditätslücke, die im Jahr 2024 durch eine Gesellschaftereinlage in Höhe von 1.700T€ geschlossen werden soll.

Für die Schließung der Finanzierungslücke aus 2021 in der Stadtwerke Springe GmbH und die nicht durch die laufende Geschäftstätigkeit gedeckten Investitionsprojekte wie die Nospe und den Umbau des Umspannwerkes, werden weitere 6.500T€ Eigenkapital der Gesellschafter in die Stadtwerke Springe Holding eingelegt, welche dann in die Stadtwerke Springe GmbH in Form einer Einlage weitergeleitet werden.

Erläuterung Langfristplan 2025-2028:

	WP neu 2025 EUR	WP neu 2026 EUR	WP neu 2027 EUR	WP neu 2028 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Erträge/ Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen SWS	1.607.192	1.673.234	1.435.835	1.494.534
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	16.000	16.000	16.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.645	34.806	27.968	21.129
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	898.199	899.298	872.962	881.691
6. Ergebnis vor Steuern	648.347	720.129	616.906	672.714
7. Steuerergebnis	0	0	108.184	170.382
8. Jahresüberschuss	648.347	720.129	407.721	402.331
9. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
10. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.008.862	2.657.209	3.377.338	3.785.059
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage				
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>2.657.209</u>	<u>3.377.338</u>	<u>3.785.059</u>	<u>4.187.390</u>

Springe, den 23.11.2023



Olaf Koschnitzki

Anlagen 02/03 Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan neu

	Ist 2022 EUR	FC 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.168	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 sonstige Steuern		48.201					
2. Erträge/ Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertr	2.065.299	2.201.078	1.363.826	1.607.192	1.673.234	1.435.835	1.494.534
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.200	49.323	52.484	45.645	34.806	27.968	21.129
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	883.996	940.774	946.828	898.199	899.298	904.962	914.011
6. Ergebnis vor Steuern	1.100.935	1.127.781	349.514	648.347	720.129	483.905	540.394
7. Steuerergebnis	0	0	0	0		98.664	160.767
8. Jahresüberschuss	1.100.935	1.127.781	349.514	648.347	720.129	385.241	379.627
9. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
10. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-569.368	531.567	1.659.348	2.008.862	2.657.209	3.377.338	3.762.579
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage							
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	531.567	1.659.348	2.008.862	2.657.209	3.377.338	3.762.579	4.142.206

Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe Holding GmbH
Anlagen 02/03 Bilanzplanung

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A							
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.142.344	17.142.344	20.142.344	21.142.344	22.142.344	23.642.344	23.642.344
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
II. sonstige Vermögensgegenstände	132.042	351.078	1.363.826	1.607.192	1.673.234	1.435.835	1.494.534
davon Forderung SWS	131.376	351.078	1.363.826	1.607.192	1.673.234	1.435.835	1.494.534
EAV Vorjahre	-258.924						
Darlehen	-1.675.000	-1.850.000					
aktueller EAV	2.065.296	2.201.078	1.363.826	1.607.192	1.673.234	1.435.835	1.494.534
davon Dritte	666	0	0	0	0	0	0
III. Guthaben bei Kreditinstituten	257.292	32.028	436.358	168.481	165.226	135.862	-187.845
	<u>17.531.678</u>	<u>17.525.449</u>	<u>21.942.528</u>	<u>22.918.016</u>	<u>23.980.804</u>	<u>25.214.040</u>	<u>24.949.033</u>

nö. Anlage zu DS 609/2021-2026

P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
II. Kapitalrücklage	6.811.820	7.649.562	13.011.396	14.677.490	16.309.373	18.442.029	19.078.670
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	211.576	211.576	211.576	211.576	211.576	211.576	211.576
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	531.567	1.659.348	2.008.862	2.657.209	3.377.338	3.762.579	4.142.206
	<u>7.804.963</u>	<u>9.770.486</u>	<u>15.481.834</u>	<u>17.796.275</u>	<u>20.148.287</u>	<u>22.666.185</u>	<u>23.682.452</u>
B. Rückstellungen							
sonstige Rückstellungen	77.222	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.064.514	6.774.190	5.483.866	4.193.542	2.903.218	1.612.894	322.570
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.015.850	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
davon Liquiditätskredit Stadt	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
Fehlausweis Ausgleichseinlage	215.850						
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	565.232	-59.226	-53.172	-101.801	99.298	104.962	114.011
davon Liquiditätskredit Bäder	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
davon Verlustausgleich Vorjahr	481.235	0	0				
davon Verlustausgleich aktuelles Jahr	893.996	940.774	946.828	898.199	899.298	904.962	914.011
5. sonstige Verbindlichkeiten	3.896	0	0	0	0	0	0
	<u>9.649.492</u>	<u>7.714.964</u>	<u>6.430.694</u>	<u>5.091.741</u>	<u>3.802.516</u>	<u>2.517.856</u>	<u>1.236.581</u>
	<u>17.531.678</u>	<u>17.525.449</u>	<u>21.942.528</u>	<u>22.918.016</u>	<u>23.980.804</u>	<u>25.214.040</u>	<u>24.949.033</u>

Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe Holding GmbH

Anlage 02/03 Kapitalflussrechnung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebsergebnis Holding	-132.524	-67.484	-60.645	-53.806	-46.968	-40.129
Cashflow aus Steuern	0	0	0	0	-98.664	-160.767
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-37.222	-10.000	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme Forderungen	666	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten	-3.896	0	0	0	0	0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-172.976	-77.484	-60.645	-53.806	-145.632	-200.896
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Bankkrediten						
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankkrediten	-1.290.324	-1.290.324	-1.290.324	-1.290.324	-1.290.324	-1.290.324
Einzahlung aus Gesellschafterdarlehen (Stadt)	200.000	0	0		0	0
Tilgung Gesellschafterdarlehen (Stadt)				-200.000		
Auszahlung Liquiditätskredite an SWS	1.850.000	0	0	0	0	0
Tilgung erhaltener Liquiditätskredite der SWS	-1.675.000	-1.850.000	0	0	0	0
Auszahlung aus Kreditstellung an Bäder	-200.000	0	0	0	0	0
Tilgung gestellt Kredite Bäder	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlung aus Verlustausgleich Bäder	-1.365.231	-940.774	-946.828	-898.199	-899.298	-904.962
Ein-/Auszahlung Ergebnisabführung SWS	1.806.375	2.201.078	1.363.826	1.607.192	1.673.234	1.435.835
Einlage Stadt zum Bäderausgleich	621.891	661.834	666.093	631.883	632.656	636.641
sonstige Einlagen der Gesellschafter	0	4.700.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0
Einlage in die SWS	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0
Ausschüttungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-52.289	481.814	-207.232	50.551	116.268	-122.811
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-225.265	404.331	-267.878	-3.255	-29.364	-323.707
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	257.292	32.028	436.358	168.481	165.226	135.862
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	32.028	436.358	168.481	165.226	135.862	-187.845