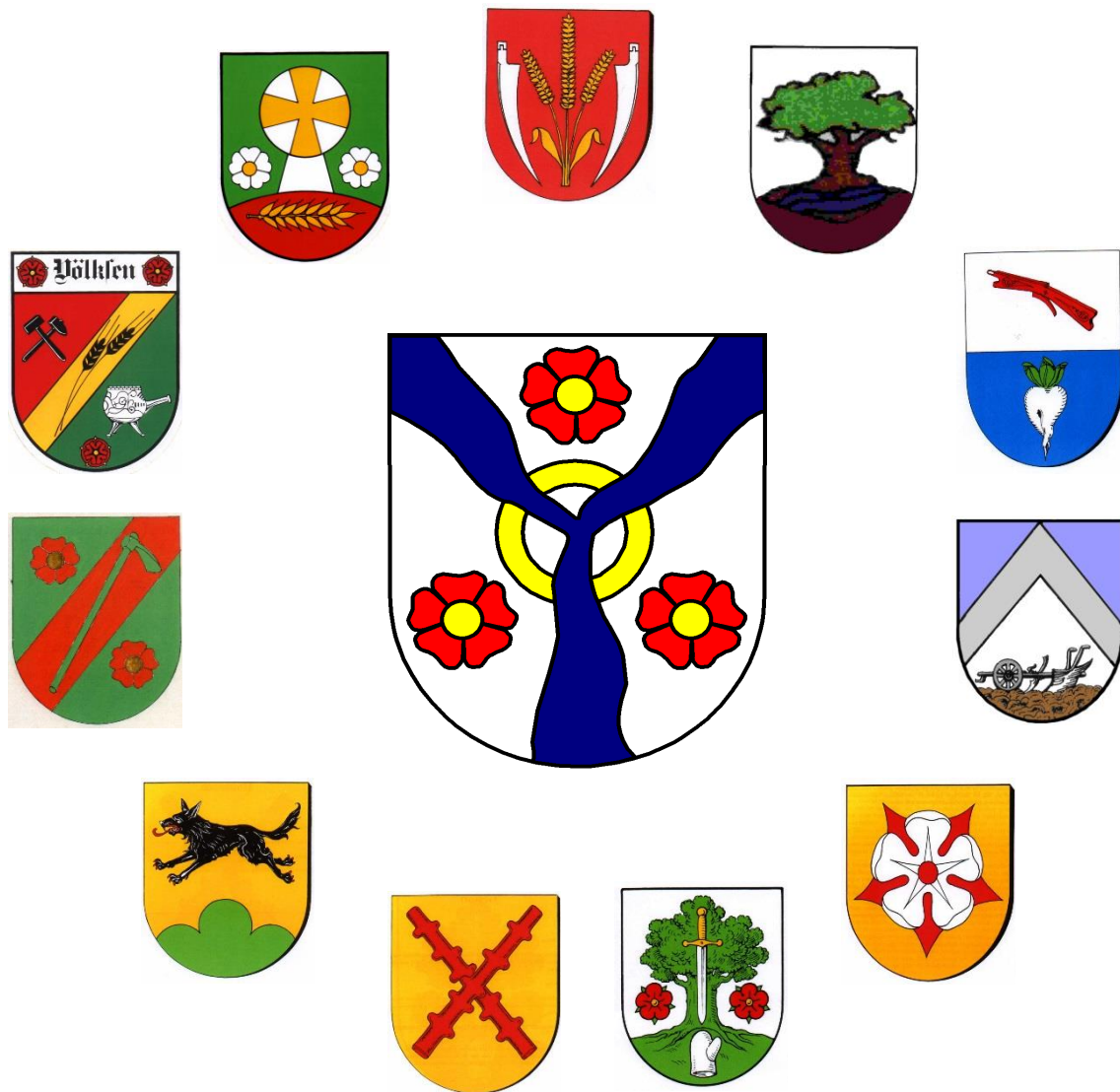


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
1 Allgemeines	8
1.1 Vorwort	8
1.2 Gesetzliche Grundlagen	9
1.3 Aufbau des Haushaltsplanes	10
1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung	11
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	11
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	12
2.1 Gesamtergebnishaushalt	12
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	13
3 Erträge	15
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	19
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
3.3 Sonstige Ertragsarten	29
4 Aufwendungen	34
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	38
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	40
4.3 Abschreibungen	45
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47
4.5 Transferaufwendungen	48
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55
5 Ergebnis	56
5.1 Haushaltssicherung	57
6 Finanzplan	59
6.1 Investitionstätigkeit	59
6.2 Finanzierungstätigkeit	71
6.3 Verpflichtungsermächtigungen	73
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	74
8 Weitere Kennzahlen	76
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	78
9.1 Bevölkerung	78
10 Ausblick	79
Liquiditätsplanung	81
Schuldenübersichten	82
Haushaltssicherung	84
Corona-bedingter Anteil	84
Nicht Corona-bedingter Anteil	86
Haushaltssicherungskonzept 2021	87
Haushaltssicherungskonzept 2021 Anlage	88
Gesamtergebnishaushalt	89
Gesamtfinanzhaushalt	90
Haushaltsquerschnitt	92
Übersicht Ergebnishaushalt	92
Übersicht Finanzhaushalt	93
Haushaltsvermerke	94
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	96
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	100
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	104
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	119
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	123
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	131

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH	135
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	144
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	148
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	152
21103 Grundschule Bennigsen.....	157
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völkxen	162
21105 Grundschule Gestorf.....	167
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	172
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe.....	177
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule.....	182
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	186
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	190
21801 Gesamtschulen	198
22101 Peter Härtling-Schule.....	204
24301 Sonstige schulische Aufgaben.....	209
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	214
25202 Kunst-/ Kulturförderung	218
27101 Volkshochschule	222
27201 Büchereien	226
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	231
36201 Jugendarbeit	235
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	240
36501 Tageseinrichtungen für Kinder.....	245
36502 KiTa Rote Schule	251
36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"	256
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	261
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	266
42101 Förderung des Sports	270
42402 Hallenbad.....	274
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	279
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	283
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	289
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	294
54502 Straßenbeleuchtung.....	305
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	311
55501 Stadforst.....	315
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen.....	320
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	324
57301 Betriebshof.....	329
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften.....	336
Größte Ertragspositionen	340
Größte Aufwandspositionen	344
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen].....	351
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	353
Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung HH 2021 (konsumtiv [Aufwendungen])	357
Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen).....	359
Investitionsplan 2021	362
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	362
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	362
12203 Straßenverkehrsbehörde.....	362

12204 Bürgerservice	362
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	363
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	363
57303 Dorfgemeinschaftshäuser	371
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	371
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	371
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	373
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	373
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	374
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	374
21103 Grundschule Bennigsen	374
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	374
21105 Grundschule Gestorf	375
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	375
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	376
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	377
21801 Gesamtschulen	379
22101 Peter-Härtling-Schule	380
24301 Sonstige schulische Aufgaben	380
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	380
25201 Museen	380
27201 Büchereien	380
28101 Heimatpflege	381
57304 Mehrzweckräume	381
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	381
31501 Soziale Einrichtungen	381
36201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	381
36201 Jugendarbeit	382
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	382
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	382
36502 KiTa Rote Schule	383
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit	383
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	384
42401 Sportstätten	384
42402 Hallenbad	384
42403 Freibäder	385
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen	385
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	385
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden	386
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	387
52101 Bau- und Grundstücksordnung	387
53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	387
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	387
54502 Straßenbeleuchtung	392
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	392
54701 Einrichtungen des ÖPNV	393
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	393
36602 Spiel- und Bolzplätze	393
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	394
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	394
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	395
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	395
55501 Stadtforst	395
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	396
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	396
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	396
57301 Betriebshof	396
Verpflichtungsermächtigungen	400
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	400
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen	401
Schuldenstand	403

Stellenplan 2021	404
Teil A: Beamte.....	404
Teil B: Beschäftigte	406
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	409
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte	409
Stellenübersichten.....	410
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	410
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind.....	415
Änderungsliste Stellenplan	416
Budget- und Zweckbindungsvermerke	418
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)	448
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)	449
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt	451
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt	453
Ortsratsmittel	455
Aufwandsplanung.....	455
Ertragsplanung.....	464
Deckungskreise	466
Produktrahmenplan (Stadt Springe)	543
Anlagen	548
A 1 – Beteiligungsbericht	549
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht - Stadtwerke Springe GmbH - Geschäftsjahr 2019	552
A 3 – Wirtschaftsplan 2021 - Stadtwerke Springe Holding GmbH	588
A 4 – Wirtschaftsplan 2021 - Stadtentwässerung Springe (SES).....	592
A 5 – Jahresabschluss und Lagebericht - Stadtentwässerung Springe (SES) - Geschäftsjahr 2019	613

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	53.652.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	57.902.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.902.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.734.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.996.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	29.333.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	25.336.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	882.300 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	80.235.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	82.950.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 25.336.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 41.515.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 16.967.300 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

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

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

Springe, den 26.01.2021



.....
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Der Haushalt 2021 der Stadt Springe ist wie kein anderer vor ihm geprägt von der aktuellen Corona-Lage Deutschlands, die sich bis weit in die Verästelungen kommunalen Zusammenlebens und damit kommunaler Aufgabenwahrnehmung auswirkt. Damit verbunden ist eine extreme Ungewissheit, was die Finanzplanung öffentlicher Haushalte betrifft. Selten waren Planungsgrundlagen dermaßen unklar wie für das Planjahr 2021.

Das "hohe Maß an Ungewissheit", dass lt. Finanzminister Hilbers die Interims-Steuerschätzung für Niedersachsen vom 08. - 10.09.2020 aufwies, ist Folge der Corona-bedingten gesamtwirtschaftlichen Situation. Hatten die Kommunen in der Vergangenheit höhere Ertragsausfälle meist nur im Bereich der Gewerbesteuer durch gravierende Veränderungen bei einzelnen großen Unternehmen und evtl. geringen Ausschläge der Konjunkturkurve zu befürchten, so wirkt sich die wirtschaftliche Krise jetzt und auf nicht absehbare Zeit auch sehr deutlich auf die Anteile an der Einkommensteuer und in Folge auch auf die Finanzausgleichszahlungen des Landes als weitere wesentliche Stützen der Finanzhoheit der Gemeinden aus. Das "ungewisse" Maß dieser Auswirkungen wird insbesondere bei einem Vergleich der Summen der Steuern und der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit denen der Vorjahre deutlich. Hinzu tritt die Wirkweise von staatlichen Beihilfen an Kommunen, die nicht planbar sind, sich auf das jeweils laufende Haushaltsjahr (nicht kommende Planjahr) auswirken und letztlich auch aus der insgesamt zu verteilenden Finanzmasse finanziert werden müssen und diese damit schmälern bzw. für Finanzausgleichszahlungen nicht zur Verfügung stehen.

Auf der Aufwandseite konnte durch die Fortsetzung der Eckwertevorgaben zur Haushaltssicherung auch für 2021 ein deutlicher Anstieg der Ansatzsummen - mit Ausnahme der geplanten Personalaufwendungen - vermieden werden. Dies wird bei genauerer Betrachtung des Aufwands erkennbar, der - bereinigt um die Tarifsteigerungen für Personal - kaum über dem des Vorjahres liegt. Weitere Ausführungen zur Haushaltssicherung können auf der Seite 57 entnommen werden.

Waren nach der Einbringung des Ergebnis-Haushaltsentwurfs 2021 noch - 5.809.900 € auszugleichen, so müssten für den Haushalt des Jahres 2021, in dem im Finanzhaushalt weitere hohe Investitionen veranschlagt sind, **4.200.500 €** als Defizit ausgeworfen werden. Als Corona-bedingte Fehlbedarfe wurde eine Gesamtsumme von 3,5 Mio. € durch Beschluss des Rates festgestellt. Damit ergab sich ein weitergehender Konsolidierungsbedarf von rd. 700.000 €. Die Konsolidierung dieses Betrages, der etwa 1,21% des Haushaltsvolumens entspricht, soll nach Beschlussfassung zur Haushaltskonsolidierung durch die aktive und eng mit den politischen Gremien koordinierte Haushaltsausführung erfolgen. Grundlage dieses Verfahrens ist die Überzeugung, dass zum einen aufgrund der jahrelangen Erfahrungen grundsätzlich eine positivere Haushaltsführung als -planung festgestellt werden kann, zum anderen eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung die Konsolidierungsbereiche genauer identifizieren muss. Dabei soll der Fokus auch über den rein gesetzlich zu konsolidierenden Rahmen hinausgehen. Ziel ist es - den rechtlichen Vorgaben zur Konsolidierung entsprechend - die Entstehung von Fehlbeträgen zu vermeiden oder diese zu minimieren. Eine rein formalistische Betrachtung der Haushaltskonsolidierungspflichten und -Anforderungen wurde als nicht ausreichend und zielführend betrachtet. Die Beschlussfassung zur Haushaltskonsolidierung ist grundsätzlich getragen von der Überzeugung, so einer Fehlbetragsentwicklung wirklich wirksam entgegenarbeiten zu können. Und die Vermeidung des Entstehens von Fehlbeträgen ist gesetzliche Vorgabe zur Haushaltskonsolidierung.

Die weiteren Planungen für den am 17.12.2020 verabschiedeten Haushalt 2021 wurden durch die spät zu erwartenden Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich und die auch zur November-Steuerschätzung nicht kommunizierten - gewünscht optimistischeren - Werte erschwert. Da Rettungsschirmzahlungen an die Kommunen für die Jahre 2021 und 2022 zwar gefordert, aber von den Bundes- und Landesgesetzgebern noch nicht weiter thematisiert wurden, kann außerdem davon ausgegangen werden, dass insbesondere die Ansätze für die Gewerbesteuer oder vergleichbare Positionen nicht zu optimistisch gebildet werden dürfen. Im Übrigen ist zu erwarten, dass sich eventuelle Rettungsschirme auf das Ergebnis auswirken, nicht aber Grundlage seriöser, vorlaufender Haushaltsplanungen sein können.

Zur weiteren Beratung der im Gesamtfinanzhaushaltsplan enthaltenen investiven Maßnahmen in Höhe von insgesamt 33.907.600 € liegen die Angaben der Fachdienste über die für deren Umsetzung jeweils erforderlichen Personalkapazitäten vor. Die in den Haushaltsplan 2021 -2024 aufgenommenen Investitionsmaßnahmen können in Hinblick auf deren tatsächliche Realisierungswahrscheinlichkeit nur auf Basis der Prioritäten- und Kapazitätenliste abschließend gebildet werden. Dabei werden auch die Kapazitäten für in der Prioritätenliste enthaltene besondere Aufwendungen zu berücksichtigen sein.

Die Stadt Springe ist Mitglied eines **interkommunalen Vergleichsringes**. Dies ermöglicht ihr, sich mit anderen ähnlichen Kommunen vergleichen zu können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an, deren Gesamtdurchschnittswerte in den Kennzahlen-Diagrammen dieses Vorberichts (siehe bspw. Seite 22) mit dargestellt werden.

Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2013 ff. der Stadt Springe, die derzeit mit externer Unterstützung aufgearbeitet werden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

1.3 Aufbau des Haushaltsplanes

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

Bürgermeister:

0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

1.1 Innere Verwaltung

1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

2.1 Schulträgeraufgaben

2.2 Kultur und Wissenschaft

2.3 Kinder, Jugend und Soziales

2.4 Sportförderung

Fachbereich III:

3.1 Bauen und Wohnen

3.2 Natur- und Umweltschutz

3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 95 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt. Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet.

Die Produktstruktur der Stadt Springe sowie die wesentlichen Produkte können dem **Produktrahmenplan** (Seite 543) entnommen werden.

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

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 25 – 30 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 362 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen **> 25.000 €**, sortiert nach der Höhe der

Investitionssumme, enthalten die Seiten 361 ff. Hochbaumaßnahmen im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 358 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 418 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 447 und 448) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 451 und 453). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung über die **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 455 enthalten.

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

Die **größten Ertrags- und Aufwandspositionen** (> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 340 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 357 ff.).

1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 die Haushaltssatzung 2021 erlassen. Durch das Wirksamwerden der Satzung, nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm.

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

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

Das Jahresergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Bei einem diesem Planentwurf entsprechenden Jahresergebnis würde sich die Nettosition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2021 um -4.200.500 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

Die Nettosition, (=Eigenkapital) der Stadt Springe, kann in Gänze noch nicht abschließend beziffert werden. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude in ihrem Wert durch einen externen Dienstleister überprüft wurden und mit Unterstützung des Beratungsunternehmens derzeit die Jahresabschlüsse ab 2013 erstellt werden. Der Jahresabschluss für das erste doppelte Jahr, 2010, inkl. des Rechenschaftsberichtes wurde am 27. Juni 2019 vom Rat der Stadt Springe beschlossen. Bereits das vorläufige, im Haushaltsplan 2019 enthaltene Ergebnis führt dazu, dass im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse die Abschreibungen gegenüber 2018 um 633.900 € auf 2,51 Mio. € verringert veranschlagt werden konnten. Diese durch die Neubewertung des Gebäudevermögens erreichten verringerten Abschreibungswerte setzen sich dementsprechend auch im Haushaltsplan 2021 fort. Die Änderungen in den Buchwerten wirken sich sowohl auf die Eröffnungs- als auch auf die Schlussbilanz 2010 und somit auch auf die weiteren Bilanzen aus.

Die im Finanzplan für 2021 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2021 um -2.714.600 Euro verändern.

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

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2021** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	54.404.203	55.495.800	53.652.400	53.910.700	55.137.900	56.562.900
ordentliche Aufwendungen	53.047.317	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900
Ordentliches Ergebnis	1.356.885	-173.000	-4.250.500	-4.254.500	-4.356.900	-3.998.000
Außerordentliche Erträge	41.336	173.000	50.000	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	748	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	40.588	173.000	50.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.397.474	0	-4.200.500	-4.254.500	-4.356.900	-3.998.000

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein **ordentliches Ergebnis von -4.250.500 €**. Der Ergebnishaushaltsplan konnte für das Jahr 2019 erstmals seit zehn Jahren ausgeglichen werden. Nach einem in 2020 erneut ausgeglichenem Gesamtergebnishaushalt weist dieser Planentwurf für 2021 ein Gesamtergebnis von - 5.829.900 € aus.

Für einen Haushaltsausgleich sind folgende gesetzliche Vorgaben umzusetzen:

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

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

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

Obwohl durch eine Grundgesetzänderung Corona-bedingte Fehlbeträge bei den Rechnungsergebnissen nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept ausgeglichen werden müssen, stellt sich die Frage nach Maßnahmen mit denen die evtl. trotz Rettungsschirm-Zahlungen entstehenden Fehlbeträge zukünftig abgebaut werden können - so sie denn auch tatsächlich erwirtschaftet werden.

Die Budgetansätze der Haushalte seit 2017 wurden nach Eckwertevorgaben gebildet, die sich aus den Durchschnitts der letzten drei Budget-Rechnungsergebnisse und den Budget-Ansätzen des Vorjahres (hier 2020) ermitteln. Diese Vorgabe allein reichte in der bestehenden Krisensituation nicht aus den Entwurf des Ergebnishaushaltsplans 2021 bis zu dessen Einbringung auszugleichen.

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

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2021**:

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.175.677	53.401.600	50.902.100	51.053.200	52.200.200	53.713.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.621.858	51.900.300	52.734.400	52.641.100	53.326.000	53.840.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.819	1.501.300	-1.832.300	-1.587.900	-1.125.800	-127.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.308	3.068.400	3.996.400	2.937.100	2.852.100	2.646.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874.643	33.907.600	29.333.300	29.753.300	12.051.500	10.023.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.748.335	30.839.200	25.336.900	26.816.200	-9.199.400	-7.376.800
Finanzmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-6.194.516	29.337.900	27.169.200	28.404.100	10.325.200	-7.504.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000	29.903.500	25.336.900	26.816.200	9.199.400	7.376.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.731	565.600	882.300	1.897.200	2.802.600	3.115.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.764.269	29.337.900	24.454.600	24.919.000	6.396.800	4.260.900
Änderung Finanzmittelbestand	1.569.753	0	-2.714.600	-3.485.100	-3.928.400	-3.243.100

Die Finanzplanung 2021 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist eine Verringerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um -2.714.600 € auf -2.714.600 € gegenüber dem Vorjahreswert i. H. v. 0 € aus.

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag der **Liquiditätskredite** von 16.967.300 € beträgt gem. den Sonderregelungen für epidemische Lagen nach § 182 IV 1 Nr. 8 NKomVG ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und liegt damit unter der genehmigungsfreien Höchstgrenze.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 29.333.300 € stehen investive Einzahlungen i. H. v. 3.996.400 € gegenüber. D. h. lediglich 13,62 % (Vorjahr: 9,05 %) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt.

Der verbleibende Investitionssaldo von -29.333.300 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: -33.907.600 €) finanziert werden, wenn denn die veranschlagten Investitionen tatsächlich realisiert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 882.300 € (und entsprechender Realisierung der veranschlagten Maßnahmen) wird der Bestand der Investitionsschulden zum 31.12.2021 insgesamt 58,421 € Mio. € betragen. Zusammen mit den Investitionsschulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES) in Höhe von 45,936 Mio. € ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 107,073 Mio. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 83 ff.).

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 11 KomHKVO), betragen insgesamt 41.515.300 € (2020: 24.775.000 €). Von den 29.753.300 € für investive Auszahlungen im Jahr 2022 sind 26.659.700 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2023 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.964.700 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 12.051.500 €. Für 2024 sind bereits Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 6.890.900 € bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 10.023.500 € vorgesehen. Die größten Anteile entfallen auf den Erweiterungsbau des Rathauses (18,120 Mio. €) und den Bau der IGS (5,5 Mio. €).

Eine genaue Einzelübersicht der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist ab Seite 401 im Haushaltsplan abgebildet.

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 53.652.400 € für das Jahr 2021 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	141.597	54.100	95.400	96.900	98.500	100.100
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	760.356	693.700	750.900	722.100	718.400	719.600
THH 1.1 - Innere Verwaltung	795.181	784.000	876.300	886.700	897.400	904.600
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	42.590.302	43.095.900	42.129.400	43.332.600	44.470.600	46.129.900
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	598.183	720.000	696.100	749.800	827.700	862.600
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	36.816	24.000	30.800	31.300	31.800	32.100
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	5.998.354	6.835.600	5.857.300	5.070.000	5.080.100	4.940.700
THH 2.4 - Sportförderung	386.373	572.800	79.700	75.700	70.400	67.800
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.744.896	1.278.200	1.587.600	1.573.700	1.564.500	1.433.400
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	863.346	1.049.500	1.069.300	892.100	891.300	878.200
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	488.799	388.000	479.600	479.800	487.200	493.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	54.404.203	55.495.800	53.652.400	53.910.700	55.137.900	56.562.900

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

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtminderung gegenüber dem Vorjahr um -1.843.400 €

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"** mit einer **Verringerung** um insges. **966.500 €** auf 42.129.400 € (2020: 43.095.900 €). Diese ist überwiegend auf den Einbruch des **Gewerbesteueraufkommens** in Folge der Corona-Krise aber auch auf andere Faktoren zurückzuführen. Bereits vor den ersten Auswirkungen der Krise blieb das Gewerbesteueraufkommen zurück, so dass frühzeitig zu erwarten war, dass der um 700.000 € höher als im Vorjahr geplante Ansatz von 7,2 Mio. € nicht erreicht werden könnte. Ertragswirksam sind 2020 lediglich 5,4 Mio. € eingegangen. Für 2021 wurde gemäß der Steuerschätzung November ein Ansatz i. H. v. 6,0 Mio. € gebildet.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** konnte nach der Steuerschätzung von November 2020 der Entwurfsansatz von 12,8 Mio. € auf 14,0 Mio. € erhöht werden.

Das Ertragsvolumen des Teilhaushalts **2.4 Sportförderung, verringert** sich gegenüber 2020 um **493.900 €**. Insbesondere in Folge der Konsolidierungsmaßnahme "Einrichtung eines **steuerlichen Querverbundes**" wurde im Haushaltsplan des Vorjahres eine Ertragserhöhung um 220.000 € aufgrund der Übertragung des **Hallenbades** an die Stadtwerke Springe GmbH veranschlagt. Mit der

in Bezug auf die Bäderbewirtschaftungen erfolgten Gründung eines Bäder-Querverbundes mit den Stadtwerken Springe GmbH, sollte es insbesondere zu positiven steuerlichen Effekten in diesem Umfang kommen (s. auch unter 3.3.6. Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH). Eine erneute Ansatzbildung für die Jahre ab 2021 wurde wegen des Wegfalls sämtlicher Erträge (Planansatz Benutzungsgebühren 2020: 210.000 €) und Aufwendungen des Hallenbades durch die Übertragung auf die Holding nicht vorgenommen. Die Hallenbadplanung des letzten Jahres ist in dem Zusammenhang kaum für einen Vergleich geeignet, da zweigleisig geplant wurde, um der Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunktes der Holdinggründung (rückwirkend im HHJ 2019 oder HHJ 2020) zu begegnen. Die Veranschlagung der 220.000 EUR Kostenerstattungen erfolgte lediglich rechnerisch, um das erwartete Einsparpotenzial einer rückwirkenden Einrichtung des steuerlichen Querverbunds zum 1.1.2019, zu der es dann leider nicht gekommen ist, haushälterisch abzubilden, ohne die laufende Bewirtschaftung des Hallenbades einzustellen.

Die Ertragsminderung um insgesamt 978.300 € beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ergibt sich im Wesentlichen in den Bereichen allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (- 200.000 € auf 133.000 €), Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke (-254.800 € auf 30.200 €), Erstattungen von der Region (-283.500 € auf 719.100 €) und Leistungen von Sozialleistungsträgern allgemein außerhalb von Einrichtungen (- 198.000 € auf 2.000 €).

Dem gegenüber stehen Mehrerträge insbesondere bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen allgemein außerhalb von Einrichtungen und für Gemeinschaftsunterkünfte (insgesamt + 189.200 € auf 400.000 €).

Im **Teilhaushalt 1.1. Innere Verwaltung** ergibt sich gegenüber dem Ansatz 2020 eine **Erhöhung** um **92.300 €** auf 876.300 € durch Erträgen wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von u. a. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie durch Kostenerstattungen des Eigenbetriebs SES.

Auch im Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen sind höhere Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von u. a. Pensions- und Beihilferückstellungen geplant.

Auch in den anderen Teilhaushalten ergeben sich hierzu Veränderungen, die aber geringfügiger ausfallen und damit nicht weiter erwähnenswert sind.

Ertragsarten (Übersicht)

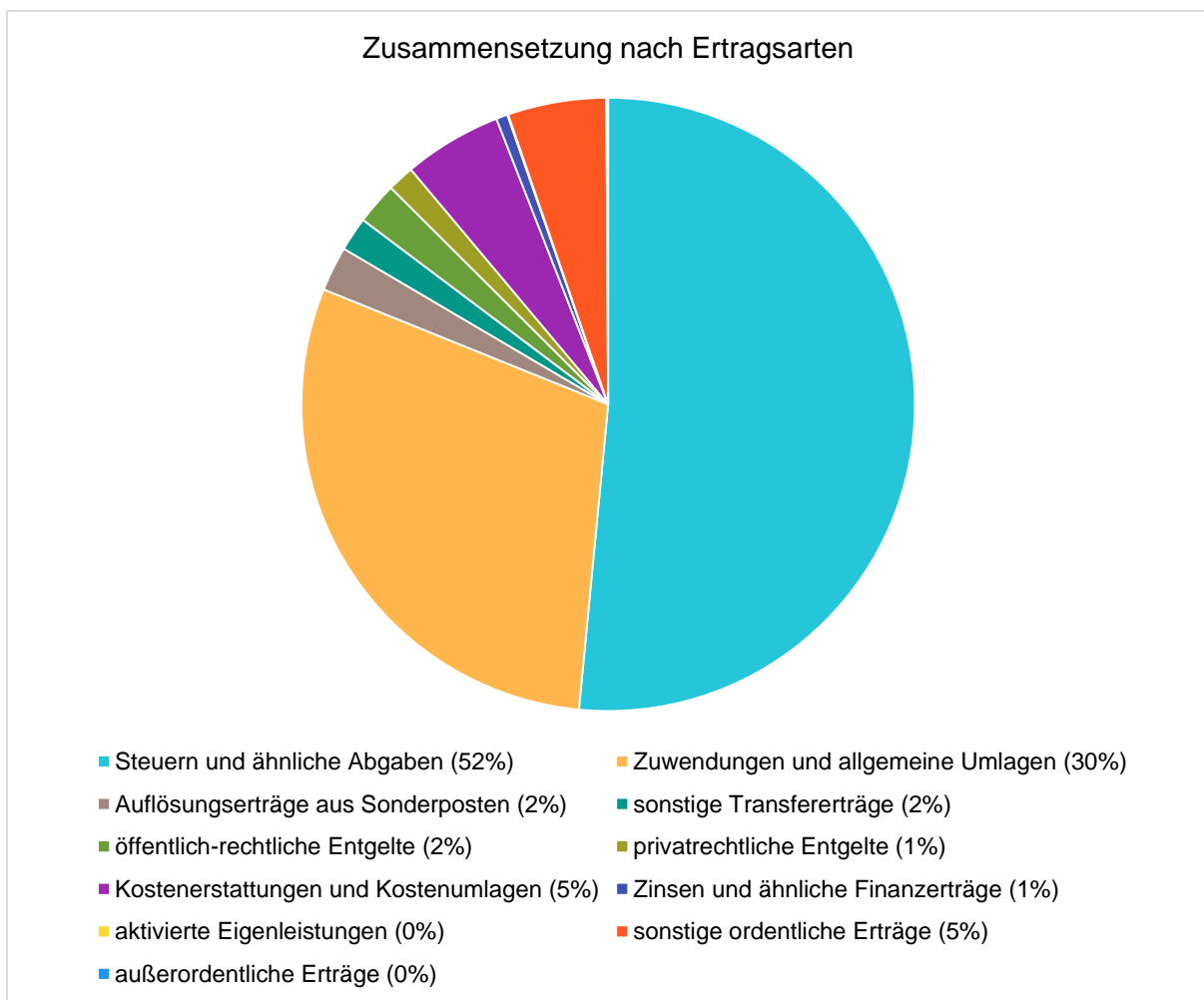
Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (53.702.400 €) für das Jahr 2021 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.668.000	51,52

	Plan 2021	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.891.200	29,59
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.267.400	2,36
sonstige Transfererträge	965.100	1,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.100	2,21
privatrechtliche Entgelte	755.400	1,41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.800	5,18
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.800	0,60
aktivierte Eigenleistungen	24.200	0,05
sonstige ordentliche Erträge	2.787.400	5,19
Ordentliche Erträge	53.652.400	99,91
außerordentliche Erträge	50.000	0,09
Summe der Erträge	53.702.400	100,00



Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2020):

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Summe der Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich) um -1.966.400 € auf 53.702.400 €.

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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	29.081.200	27.668.000	-1.413.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.880.900	15.891.200	10.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300.900	1.267.400	-33.500
sonstige Transfererträge	1.466.200	965.100	-501.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389.200	1.186.100	-203.100
privatrechtliche Entgelte	766.400	755.400	-11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.400	2.782.800	-321.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	269.400	324.800	55.400
aktivierte Eigenleistungen	33.000	24.200	-8.800
sonstige ordentliche Erträge	2.204.200	2.787.400	583.200
Ordentliche Erträge	55.495.800	53.652.400	-1.843.400
außerordentliche Erträge	173.000	50.000	-123.000
Summe der Erträge	55.668.800	53.702.400	-1.966.400

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

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

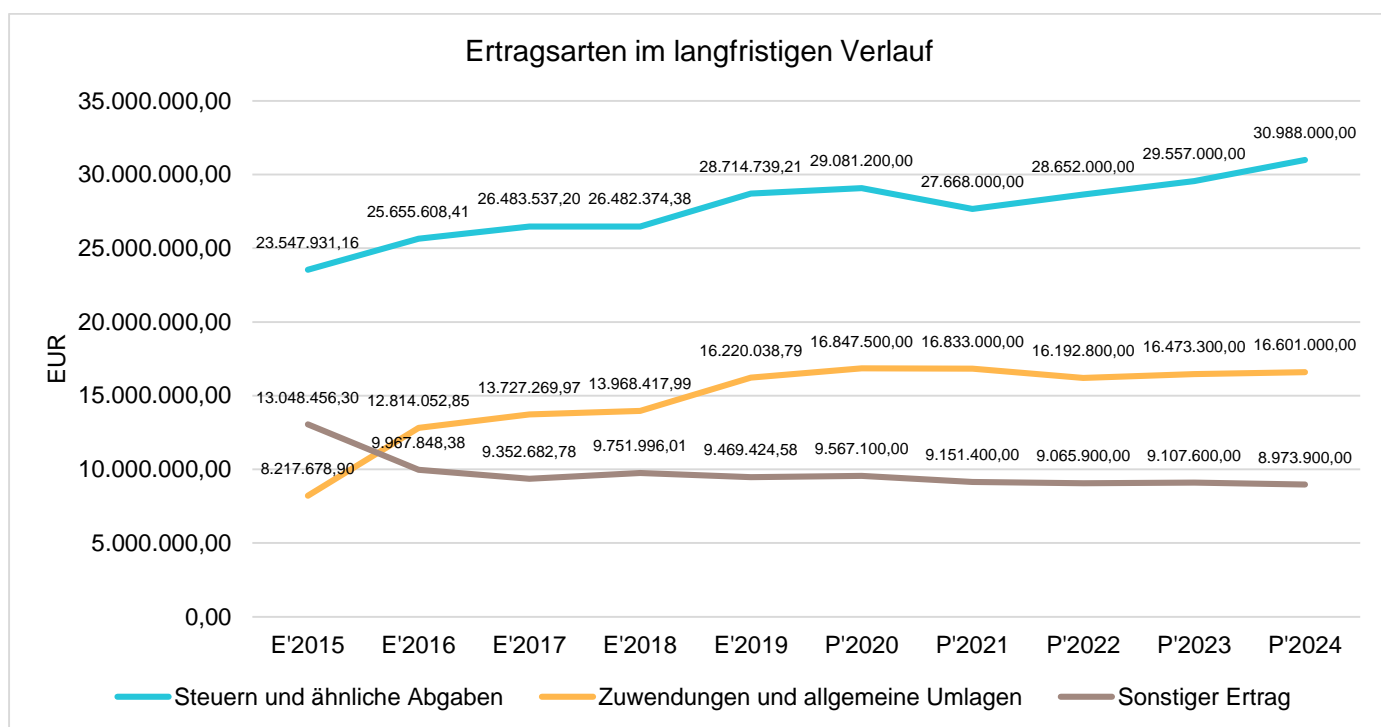
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	28.714.739	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242.365	15.880.900	15.891.200	15.142.100	15.359.300	15.447.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.312.885	1.300.900	1.267.400	1.345.800	1.396.300	1.435.900
sonstige Transfererträge	1.461.368	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527.183	1.389.200	1.186.100	1.221.600	1.221.600	1.218.000
privatrechtliche Entgelte	853.599	766.400	755.400	752.800	757.900	750.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.275	3.104.400	2.782.800	2.666.200	2.670.900	2.682.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	224.942	269.400	324.800	321.100	337.300	209.100
aktivierte Eigenleistungen	17.491	33.000	24.200	24.200	24.200	20.500
sonstige ordentliche Erträge	2.790.355	2.204.200	2.787.400	2.819.800	2.848.300	2.846.400
Ordentliche Erträge	54.404.203	55.495.800	53.652.400	53.910.700	55.137.900	56.562.900
außerordentliche Erträge	41.336	173.000	50.000	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Erträge	54.445.539	55.668.800	53.702.400	53.910.700	55.137.900	56.562.900

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

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

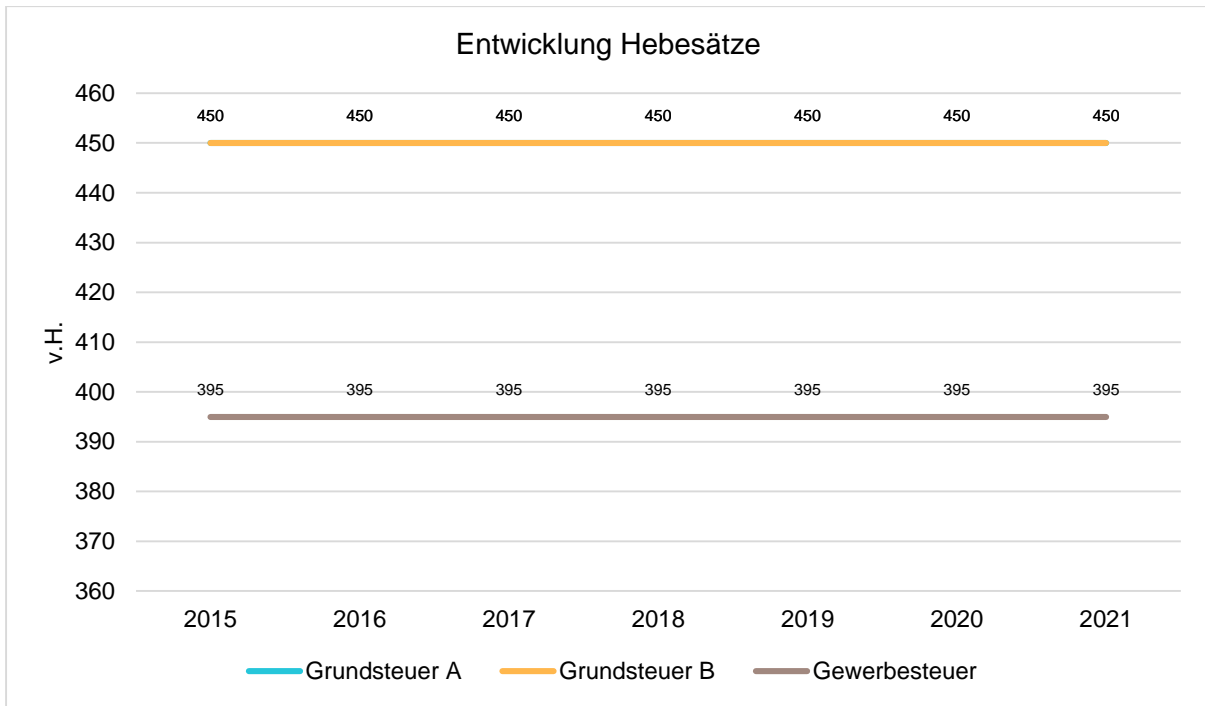


3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

(Kontengruppe 30)

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

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



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

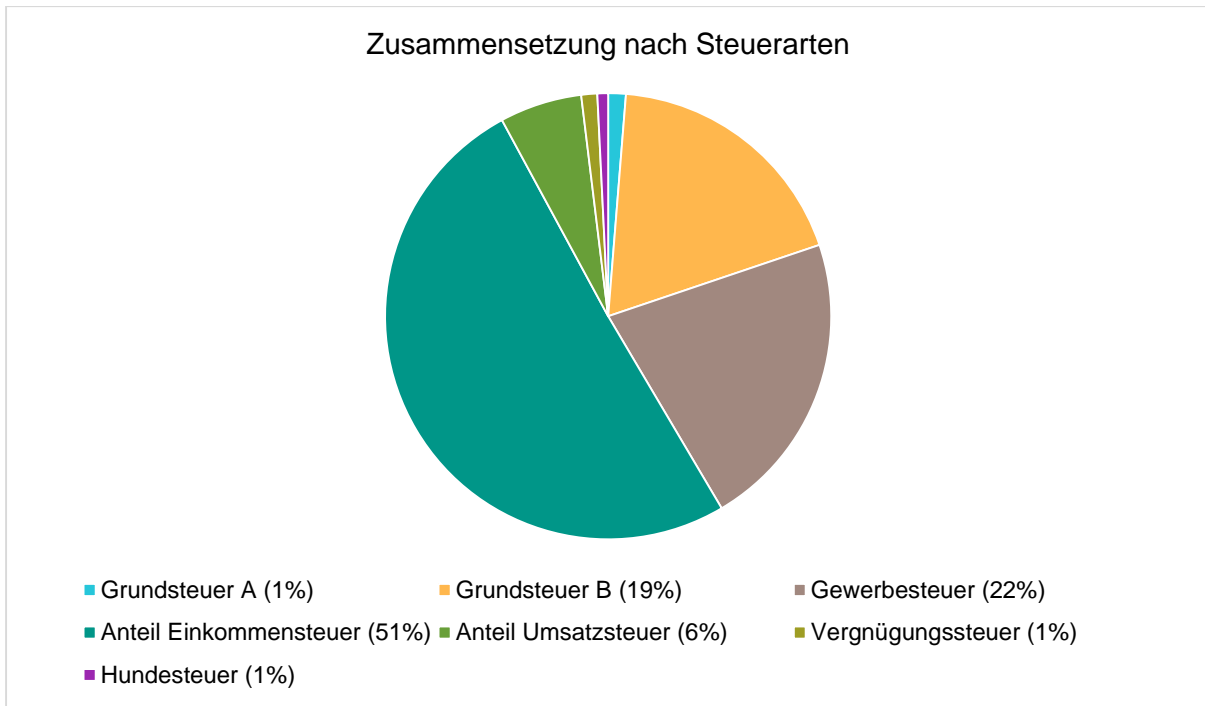
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	356.725	356.000	353.000	351.000	350.000	350.000
Grundsteuer B	5.201.586	5.110.000	5.130.000	5.135.000	5.140.000	5.140.000
Gewerbesteuer	7.127.604	7.200.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000	7.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.839.391	14.347.000	14.000.000	14.700.000	15.500.000	16.400.000
Anteil Umsatzsteuer	1.595.724	1.478.200	1.650.000	1.600.000	1.470.000	1.500.000
Vergnügungssteuer	381.875	380.000	320.000	350.000	380.000	380.000
Hundesteuer	211.835	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

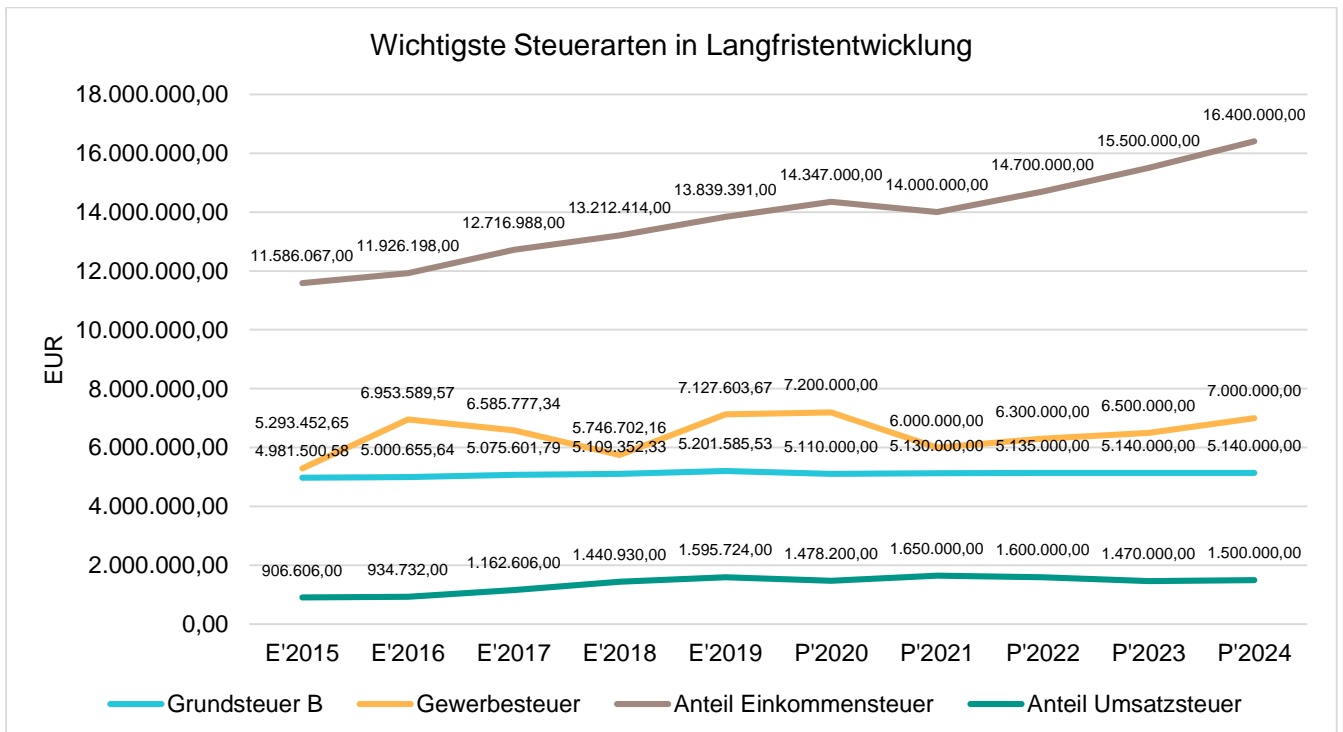
Anteile am Gesamteueraufkommen von 25.898.000 € (2020: 29.081.200 €):

Einkommensteueranteil: 49 %, Umsatzsteueranteil: 6 %, Grundsteuer B: 20 %, Gewerbesteuer: 21 %, Hundesteuer: 4 %, Vergnügungssteuer: 1 %, Grundsteuer A: 1 %



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

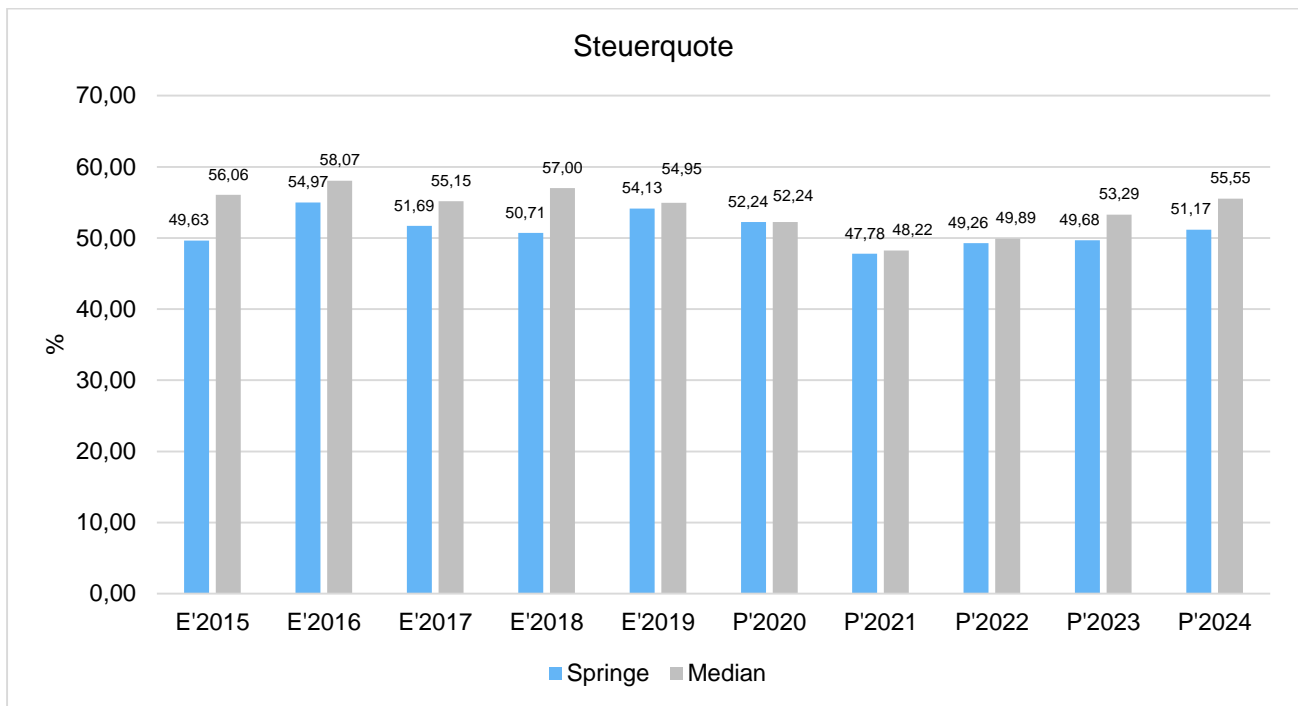
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung (E= Ergebnis, P = Plan):



Steuerquote

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

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



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

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

Bezüglich der Grundsteuerreform hatte der Deutschen Städte- und Gemeindebund erklärt, dass die Reform aufkommensneutral erfolgen werde, so dass die bisherigen Erträge aus der Grundsteuer weder überschritten noch unterschritten werden. Mit der optionalen Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke erhielten die Gemeinden ein weiteres Instrument gegen Grundstücksspekulationen. Das Gesetzgebungsverfahren für ein neues Grundsteuergesetz wurde innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist abgeschlossen so dass die Grundsteuern noch bis 2024 wie bisher erhoben werden dürfen. Bei der Entwicklung der Besteuerungsgrundlagen zeichnen sich Alleingänge der Länder ab.

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

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

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

(Konto 3011)

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 353.000 €

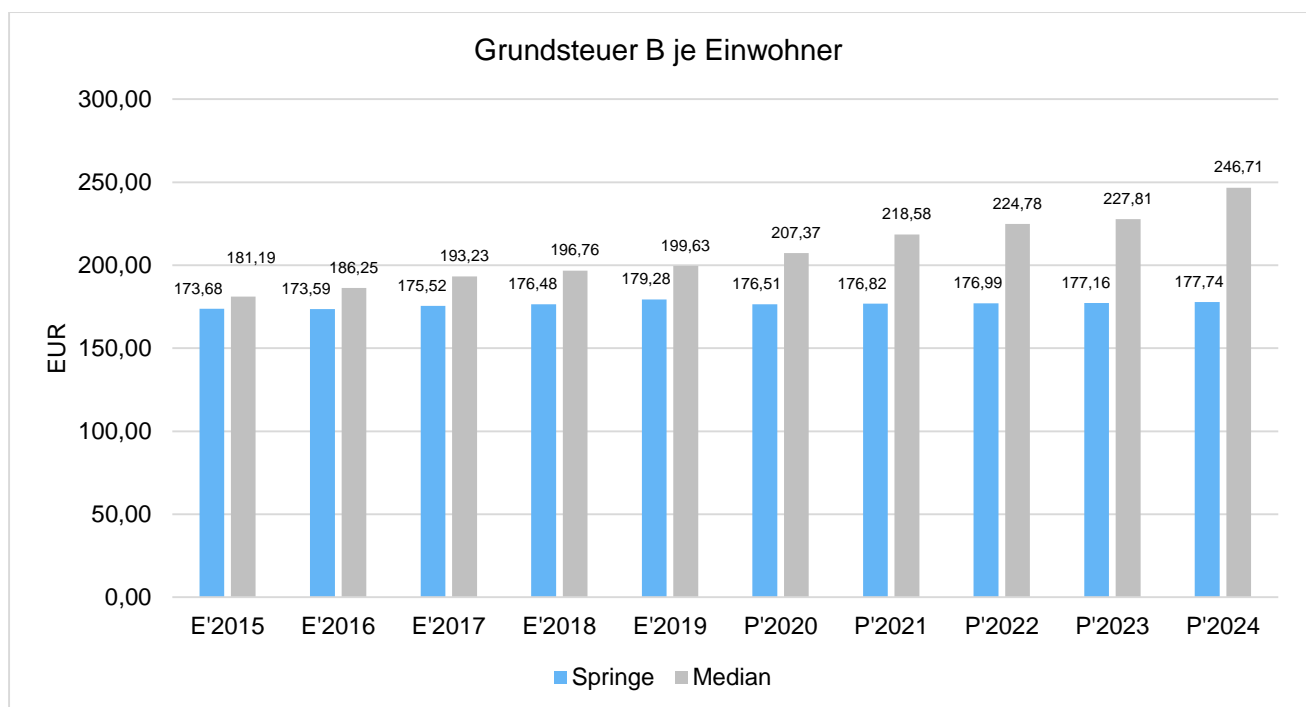
(Konto 3012)

- Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke): 5.130.000 €

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

Grundsteuer B je Einwohner

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



3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

Die Veranschlagung von 6.000.000 € entspricht einer Abweichung um -1.200.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz (7.200.000 €).

Das Gewerbesteueraufkommen wurde auf Basis der Steuerschätzung vom November 2020 ermittelt.

Ein zukünftiges Gewerbesteueraufkommen kann regulär auf Basis des für 2020 zu erwartenden Steueraufkommens und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmen ermittelt

werden. Die Vielzahl der Corona-bedingten Stundungsanträge und Neubewertungen durch die Finanzämter, die inzwischen nicht weiter zunimmt, lässt für 2020 ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 6,0 Mio. € erwarten. Da die Steuerschätzung zur Gewerbesteuer nicht für Springe repräsentativ ist, wird der endgültige Haushaltsansatz aufgrund der am Ende des Jahres für die Springe Unternehmen vorherrschenden Situation gebildet werden.

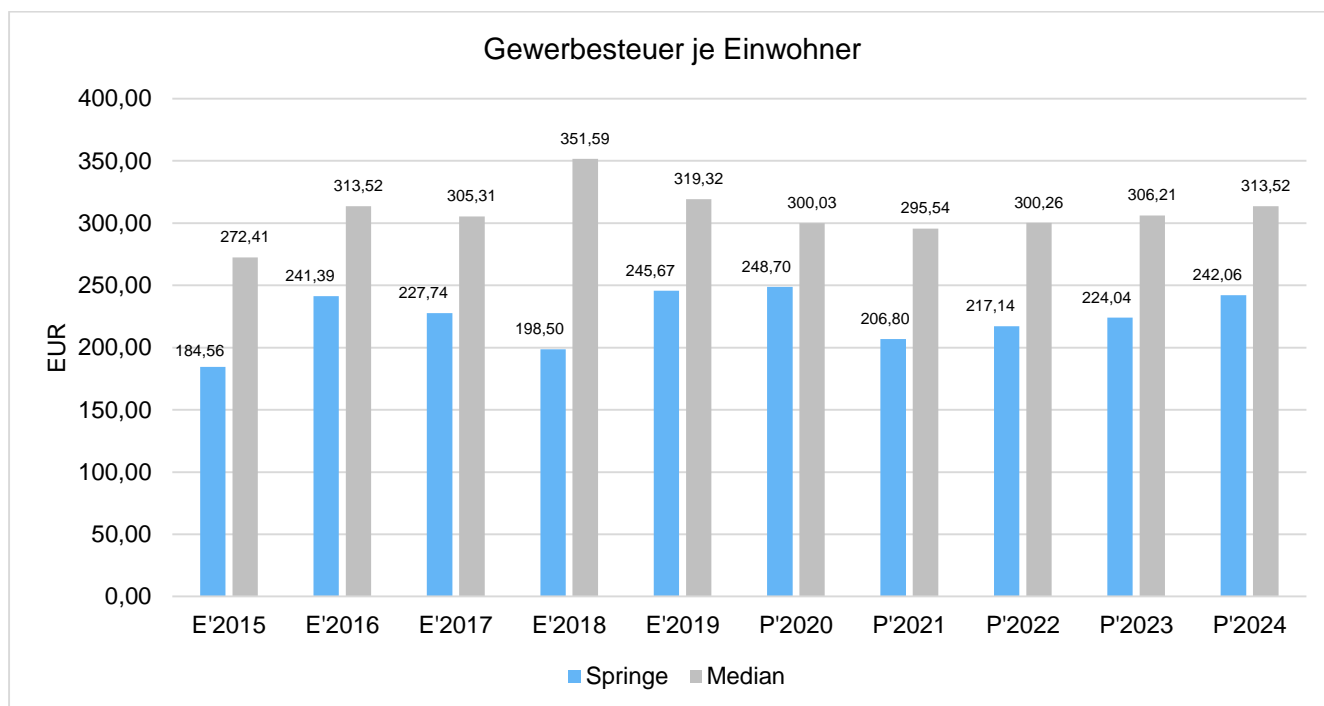
Inwiefern es für das 2021 wirkende Ausgleichsmechanismen (Rettungsschirme) geben wird, kann derzeit nicht sicher abgesehen werden. Es kann daher zunächst nur der (unausgeglichene) Steuereinbruch im Haushalt 2021 abgebildet werden. Darüber hinaus wirken sich Rettungsschirme immer nur auf laufende Haushalte aus und können in der Haushaltsplan-Aufstellung nur bedingt bis gar nicht berücksichtigt werden.

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

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

Gewerbesteuer je Einwohner

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

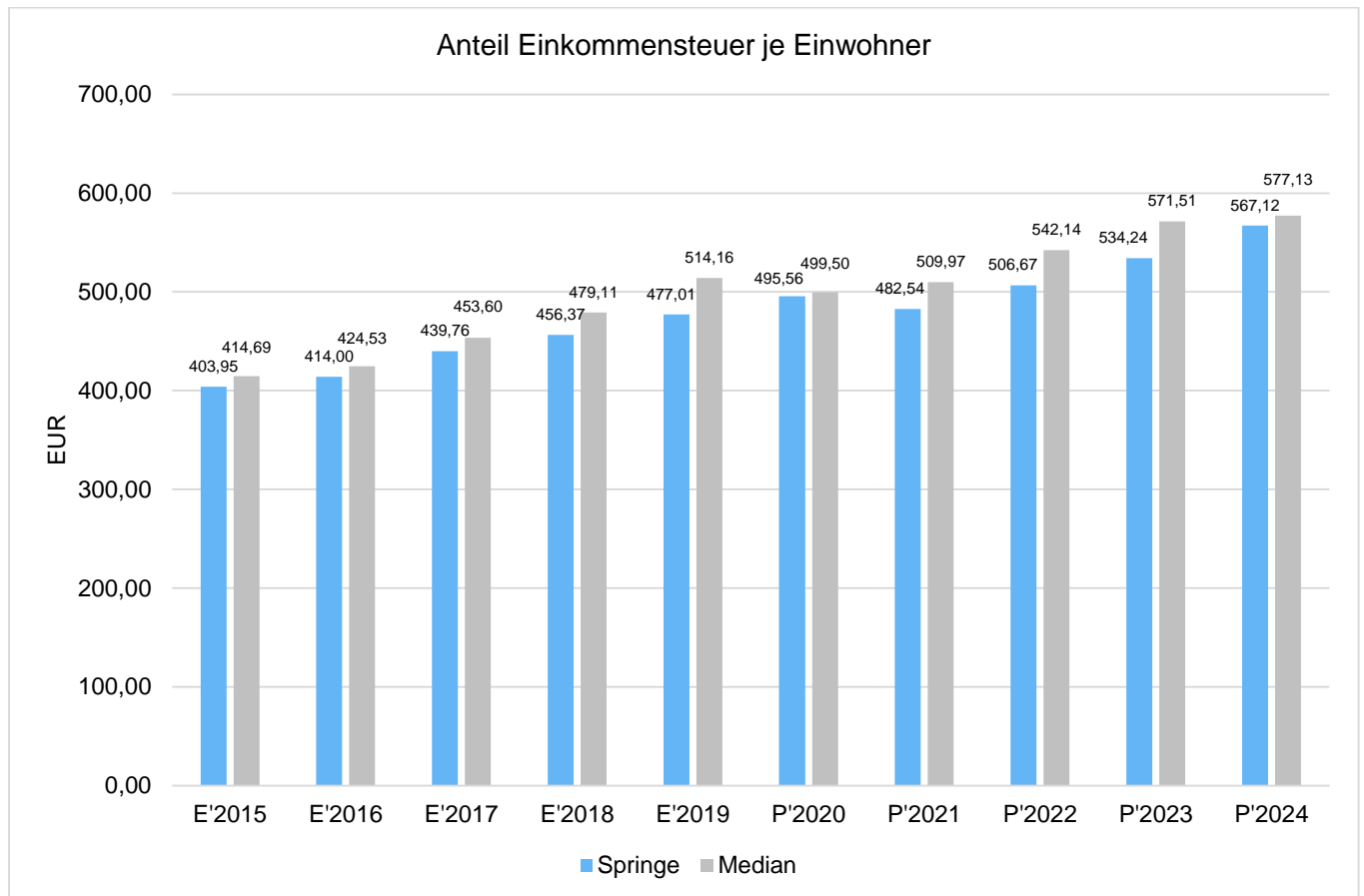


3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 14.000.000 € für 2021 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2020 und fällt um -347.000 € geringer aus als 2020 (14.347.000 €). Die Ergebnisse dieser Schätzung lagen noch unterhalb der negativen Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die bisher

erhaltenen Anteile an der Einkommensteuer spiegeln den von den Steuerschätzern für 2020 prognostizierten Trend wieder.

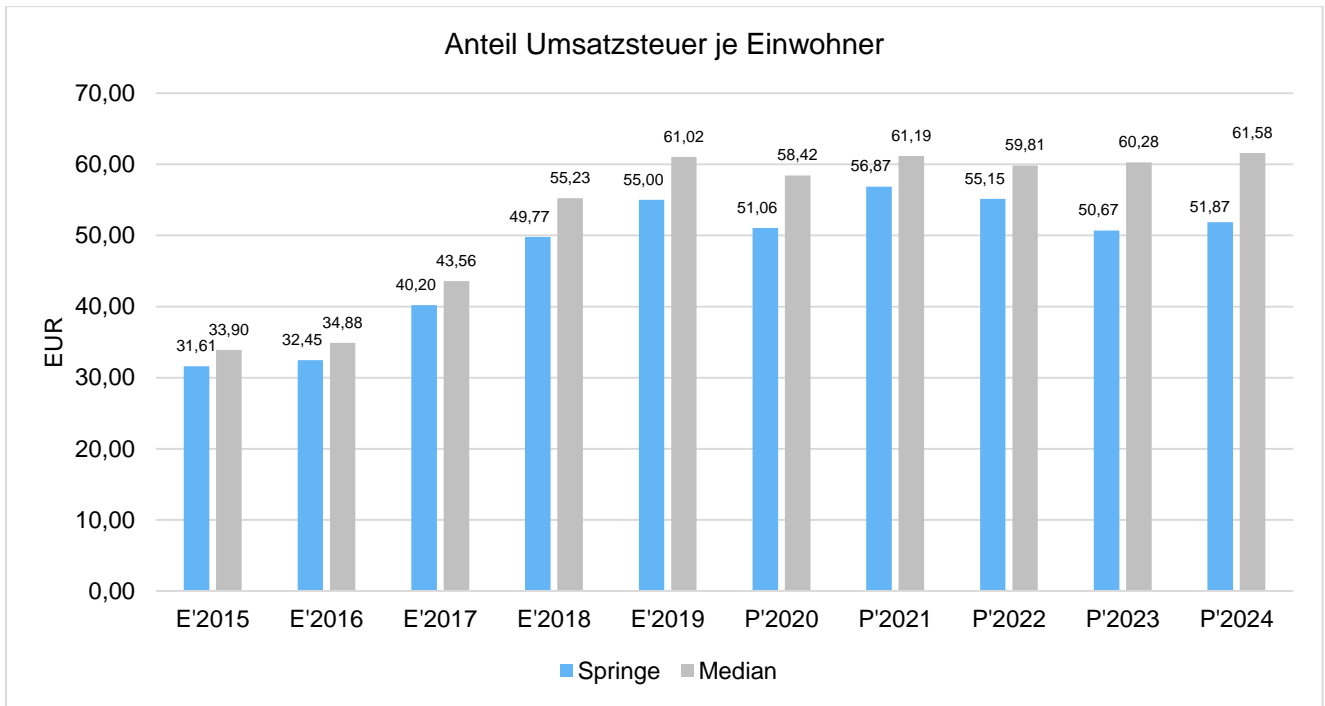


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2021 orientiert sich an den Veränderungsdaten, die aus den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden. Nach der für 2019 wirksamen Erhöhung, insbesondere auch durch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit, haben die Orientierungsdaten zunächst eine deutliche Verringerung in Folge der Absenkung des Umsatzsteuerfestbetrages erwarten lassen. Die November-Steuerschätzung bestätigt den leichten Anstieg gegenüber 2020 auf 1.650.000 €.

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

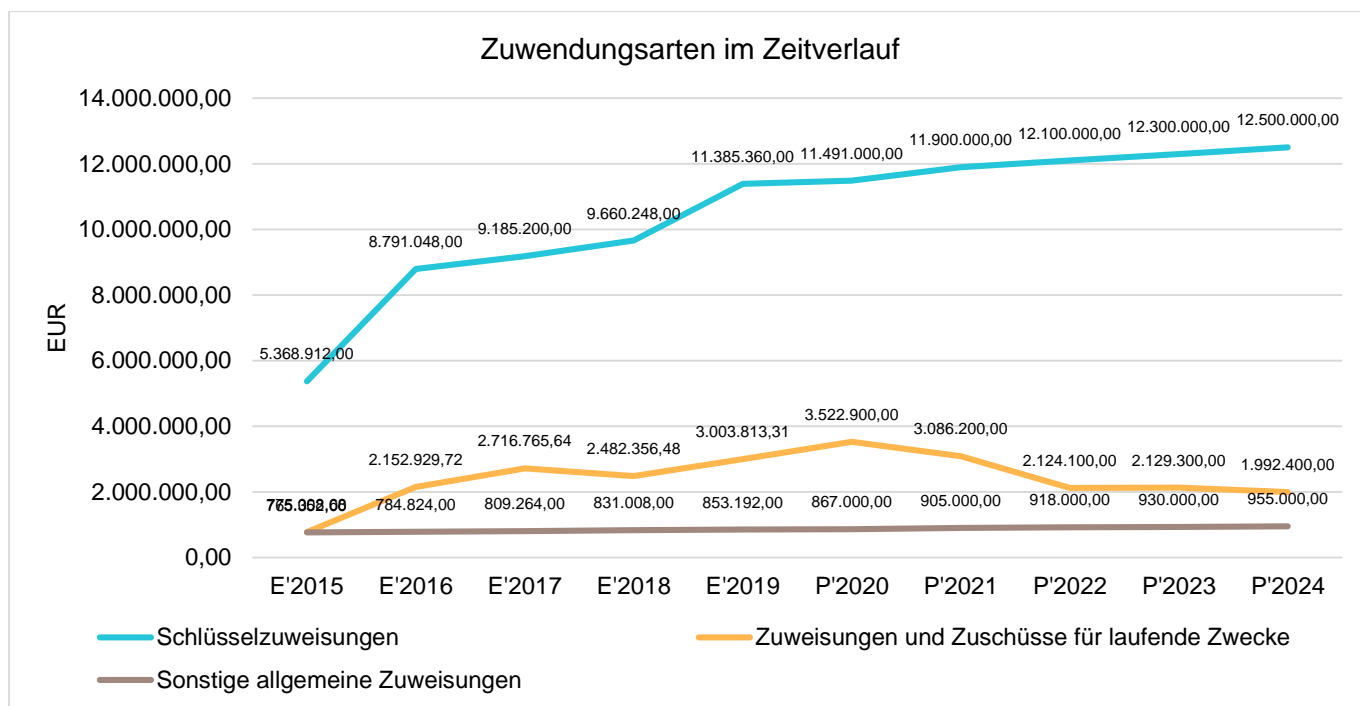
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich überwiegend um Zahlungen für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe.

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242.365	15.880.900	15.891.200	15.142.100	15.359.300	15.447.400
Schlüsselzuweisungen	11.385.360	11.491.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.003.813	3.522.900	3.086.200	2.124.100	2.129.300	1.992.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	853.192	867.000	905.000	918.000	930.000	955.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

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

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

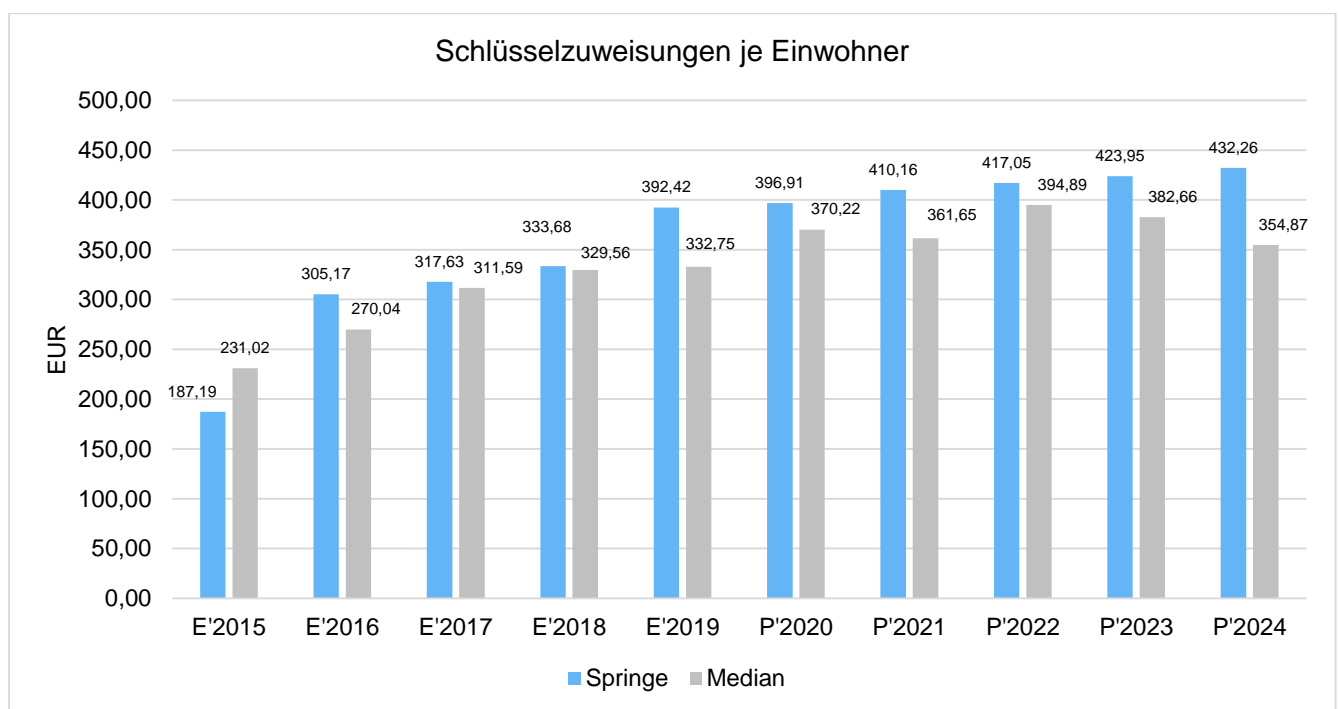
Für das Haushaltsjahr 2021 ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Corona-Krise die Verteilungsmasse des Landes deutlich verringern wird. Damit nicht im gleichen Zuge die Steuerkraft der Kommunen in Folge der Corona-bedingten Gewerbesteuereintrübe deutlich sinkt, was höhere

Schlüsselzuweisungszahlungen bedingen würde, sollen die Kommunen die erhaltene Gewerbesteuer-Ausgleichszahlungen bereits in den Abrechnungszeitraum für die Zahlung 2021 (vom IV. Quartal 2019 - III. Quartal 2020) einrechnen. Die für diesen Abrechnungszeitraum ermittelte Steuerkraft liegt 1,2 Mio. € unter der Steuerkraft des vorherigen Abrechnungszeitraums. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Land in der Lage sein wird die Kommunen zu unterstützen. Aufgrund der Steuerschätzung Ende 2020 konnte optimistisch von einer leichten Ertragssteigerung um 409.000 € ggü. 2020 (11,491 Mio. €) auf 11,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 ausgegangen werden.

Auch hier gilt: Inwiefern es für das 2021 wirkende Ausgleichsmechanismen (Rettungsschirme) geben wird, kann derzeit nicht sicher abgesehen werden. Es kann daher zunächst nur der (unausgeglichene) Ertragseinbruch im Haushalt 2021 abgebildet werden.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird Springe vom Land Niedersachsen voraussichtliche eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **905.000 €** erhalten.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **3.086.200 €** (2020: 3.522.900 €) wird die Stadt Springe voraussichtlich für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe erhalten (+ -436.700 € gegenüber dem Vorjahr).

Von den Mindererträgen gegenüber 2020 entfallen allein -254.800 € durch den Wegfall etwaiger Zuweisungen im Kinderbetreuungsbereich aus der Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen. Die letzte Zuweisung war für das Kindergartenjahr 2020/2021. Der ursprünglich geplante Ansatz in Höhe von 285.000 € konnte mit realisierten Erträgen von insgesamt 95.105 € nicht wie erwartet erreicht werden. Für 2021 konnten nur noch 30.200 € veranschlagt werden.

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 Gesamtbetragsausfall zu erstatten. Dieser Eigenanteil zur Deckung des verbleibenden ungedeckten Beitragsausfalls ist höher als der Eigenanteil, den die Stadt in Folge des einen beitragsfreien Kindergartenjahres aufbringen musste.

Die Stadt, als Trägerin der Kita Rote Schule, erhält in Folge der Beitragsfreiheit ebenfalls seit 2019 einen höheren, die Personalkosten nicht vollständig abdeckenden Zuschuss (316.000 €). Neben dem Zuschuss des Landes für Fachpersonal Kita Rote Schule, erhält die Stadt Springe als Trägerin der neuen Kindertagesstätte "Bunte Wiese" in Eldagsen für dessen Fachpersonal im Jahr 2021 246.500 €.

Für Maßnahmen zum **Umwelt- und Klimaschutz** wird die Stadt Springe einmalig 146.000 € vom Land für die Aufstellung eines Alltagsradverkehrskonzeptes erhalten. Eine zuvor beabsichtigte Umsetzung in 2020 konnte nicht erfolgen, weil die Fördermittel bereits ausgeschöpft waren.

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

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.312.885	1.300.900	1.267.400	1.345.800	1.396.300	1.435.900
sonstige Transfererträge	1.461.368	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527.183	1.389.200	1.186.100	1.221.600	1.221.600	1.218.000
privatrechtliche Entgelte	853.599	766.400	755.400	752.800	757.900	750.400
Kostenerstattungen und -umlagen	2.259.275	3.104.400	2.782.800	2.666.200	2.670.900	2.682.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	224.942	269.400	324.800	321.100	337.300	209.100
aktivierte Eigenleistungen	17.491	33.000	24.200	24.200	24.200	20.500
sonstige ordentliche Erträge	2.790.355	2.204.200	2.787.400	2.819.800	2.848.300	2.846.400

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
außerordentliche Erträge	41.336	173.000	50.000	--	--	--

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.267.400 € 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 2021 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2021 zur Benutzung freigegeben werden kann).

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

Sonstige Transfererträge sind Kostenersätze, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle als Kostenersatz im Bereich Sozial- und Jugendhilfe (z. B. für Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie u.a. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und als Rückzahlung gewährter Sozialhilfe) 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 2021 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.186.100 € veranschlagt, das ist eine Abweichung von -203.100 € im Vergleich zum Vorjahr, was auf den Wegfall der Benutzungsgebühren des Hallenbades in Folge der Übertragung auf die Stadtwerke Springe GmbH zurückzuführen ist (-210.000 €).

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

Der Ansatz für die Benutzung des **Hallenbades** entfällt durch die Übertragung (Vorjahr: 212.200 €).

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 **die KiTa "Rote Schule"** wurden aufgrund der Beitragsfreiheit in 2020 mit 104.000 €, statt wie in 2018 mit 200.000 €, veranschlagt. Für die Haushaltsplanung 2021 konnten nur noch 81.000 € veranschlagt werden.

Für die neue **Kita Eldagsen "Bunte Wiese"** wurden Elternbeiträge in Höhe von 61.200 €, (Vorjahr: 77.100 €) geplant.

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2021 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 381.400 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist um -10.000 € geringer als der Vorjahreswert (391.400 €).

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

Friedhofsgebühren

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.465	391.400	381.400	381.400	381.400	381.400
33210012 - Beisetzungs-/Friedhofsgebühren	67.049	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33210013 - Grabmalgebühren	7.150	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
33210014 - Verfügungstellung Kapelle/Kühlung	54.810	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33210036 - Friedhofsgebühren	185.719	213.000	206.000	206.000	206.000	206.000
33210037 - Gebühren Kühlung	21.319	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	0	--	--	--	--	--
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	7.359	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33210042 - Erstattung Kapellennutzung	58	--	--	--	--	--

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Jahr 2020 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2021 voraussichtlich von 766.400 € auf 755.400 € verringern (-11.000 €). Die Änderungen ergeben sich z. B. aus verringerten Erlösen aus Holzverkäufen in Folge der Trockenschäden oder Veränderungen bei Veranschlagungen für Lehrgänge, Kurse u.ä.

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 2.782.800 € (2020: 3.104.400 €) sind **Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land, als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

Die Ertragsminderung um insgesamt 321.600 € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Verringerte Erstattungen der Region Hannover für Leistungen nach dem AsylbLG (= -283.500 €).
- Keine wiederholte Veranschlagung der Effekte aus dem steuerlichen (Bäder-) Querverbund (= - 220.000 €) (Erläuterungen s. unter 3.3.6 zu den Stadtwerken Springe).

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die veranschlagten 324.800 € (2020: 269.400 €) 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 GmbH

Die ursprünglichen Gesellschafter der Stadtwerke Springe GmbH (BS Energy, Veolia, Stadtwerke Hameln und die Stadt Springe) haben 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 Stadtwerke GmbH seit 1.1.2020 zu 100 % im Eigentum der Holding steht. Die Holding GmbH hat eine weitere Tochtergesellschaft, die Springer Bäder GmbH, gegründet, der von der Stadt Springe das Hallenbad gegen wertgleiche Erhöhung des Kapitalanteils an der Holding GmbH übertragen wurde. Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe Holding GmbH um ein verbundenes Unternehmen. Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt im Produkt 53502 und basiert auf dem Wirtschaftsplan 2020, der in der Aufsichtsratssitzung am 03.03.2020 verabschiedet wurde.

Der Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 552).

Zum steuerlichen Querverbund:

Der bereits für das Jahr 2019 angedachte steuerliche Querverbund konnte nun doch erst zum 1.1.2020 verwirklicht werden. Hierdurch entfallen für den Haushalt der Stadt Springe zunächst die Dauerverluste des BgA Hallenbad durch Gründung der Bäder GmbH unter dem Dach und mit Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke Springe Holding GmbH. Da die Holding darüber hinaus mit ihrer anderen Tochter, der Stadtwerke Springe GmbH, einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen hat, wird ausschließlich der Gewinn der Holding versteuert und zwar nach Verrechnung von Gewinn und Verlust der beiden Töchter. Im Idealfall führt dies dazu, dass die Steuerlast für die Holding je nach wirtschaftlichem Ergebnis auf nahezu „0“ gedrückt werden kann und die Stadt Springe ggfls. eine Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage der Holding leisten muss, um die Mitgesellschafter wirtschaftlich so zu stellen, als würde die Bäder GmbH nicht existieren (abweichende Ergebnisverteilung / Tracking-Stock-Modell). Somit wird sichergestellt, dass der steuerliche Vorteil des Querverbundes ausschließlich der Stadt Springe zu Gute kommt. Für das Jahr 2021 ist hier zunächst eine beteiligungserhöhende Auszahlung in die Kapitalrücklage der Holding von 514.000 € veranschlagt, die durch den Ausgleich an die Mitgesellschafter im Umfang von 386.100 € abzuschreiben ist. Verglichen mit den früheren Dauerverlusten des Hallenbads von durchschnittlich 550.000 jährlich stellt das eine deutliche Verbesserung für den städtischen Haushalt dar.

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe der eingesetzten Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Für 2021 wurden insgesamt **24.200 €** (Vorjahr: 33.000 €) veranschlagt.

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.787.400 € (Vorjahr: 2.204.200 €) gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.280.000. €, die im Vorjahr mit 1.280.900 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2019: 1.258.204,51 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

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 2021 insgesamt 1.314.800 € (2020: 756.700 €,) veranschlagt. Die Inanspruchnahmen oder Herabsetzungen der Rückstellungen stehen überwiegend erst am Ende eines Jahres fest.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 53)

Außerordentliche Erträge (= unvorhersehbare, seltenen oder ungewöhnliche Vorgänge) sind für 2021 in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Diese ergeben sich aus Verkäufen von Vermögen über den Restbuchwerten (Hier: Altfahrzeuge der Feuerwehr und des Betriebshofs).

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 2021 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 57.902.900 €. (s. Tabelle "Aufwandsarten") was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.234.100 € entspricht.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.259.216	1.141.300	1.258.600	1.283.100	1.308.700	1.316.500
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	1.790.118	2.379.300	2.725.100	2.661.400	2.710.800	2.856.900
THH 1.1 - Innere Verwaltung	2.269.582	3.360.200	3.648.300	3.708.500	3.773.200	3.817.000
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.932.980	15.580.300	15.446.500	16.351.500	16.831.000	17.109.000
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.825.960	4.472.100	4.952.000	4.939.500	5.182.100	5.449.800
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	612.253	635.000	858.800	797.000	802.100	806.700
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	13.042.433	14.978.200	15.152.700	14.871.900	14.944.900	15.010.800
THH 2.4 - Sportförderung	2.003.451	1.295.200	818.500	776.300	788.500	788.700
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	6.063.253	6.851.900	7.381.600	7.315.600	7.490.800	7.580.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.345.446	1.602.000	1.816.900	1.550.700	1.611.800	1.637.100
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.902.406	3.373.300	3.843.900	3.909.700	4.050.900	4.187.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	53.047.098	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900

(Die Übersicht über die "Erträge der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 15.)

Die größten Steigerungen gegenüber der Planung 2020 (zwischen 400.000 € - 530.000 €) ergaben sich für die Teilhaushalte Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines, Schulträgeraufgaben sowie Bauen und Wohnen.

Im Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöhen sich die Aufwendungen um 479.900 € auf 4.952.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 290.900 €) und die Anpassung der Versorgungsaufwendungen (+ 85.000 €) machen einen Großteil der Kostensteigerung aus. Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf

Kostensteigerung für Bewirtschaftungskosten (+ 92.500 €) und Unterhaltungskosten des unbeweglichen Vermögens (+ 156.800 €) zurückzuführen.

Für den Teilhaushalt **3.1, Bauen und Wohnen** ergibt sich eine Aufwandsteigerung um 529.700 € auf 7.381.600 €.

Ursache sind insbesondere: Gestiegene Personalaufwendungen (+ 260.100 €) für neues Fachpersonal im Fachdienst Hochbau und Gebäudeverwaltung, erhöhte Versorgungsaufwendungen (+ 211.800 €) und gestiegene Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (+ 168.800€).

Die Aufwendungen des Teilhaushalts **3.3, Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines**, zu dem auch das Produkt **Betriebshof** gehört, erhöhen sich um 470.600 € auf 3.843.900 €. Die Steigerung ergibt sich überwiegend im Bereich Personalaufwendungen für Dienstaufwendungen für Beschäftigte, für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und für Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen.

Für den Teilhaushalt **0.2 Sicherheit und Ordnung** ergibt sich eine Aufwandssteigerung von 345.800 € auf 2.725.100 €. Die Steigerung setzt sich aus den Abschreibungen bei den Feuerwehren, Softwarepflegekosten, Gebührenanteile für Personalausweise und Reisepässe, Wahlhelfer (Wahljahr 2021), Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen an Feuerwehrrätehäusern, Gebäudeunterhaltungen, Dienstaufwendungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zusammen.

Für den Teilhaushalt **2.3, Kinder Jugend und Soziales** erhöhen sich die Planansätze um 174.500 € im Vergleich zum Vorjahr. Während sich die Aufwendungen im Bereich Soziales im Vergleich zum Vorjahr verringern, ist im Bereich Kinder und Jugend ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Zuschusszahlungen der Stadt Springe an das Deutsche Rote Kreuz erhöhen sich um 871.900 € im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg lässt sich auf die Anpassung der Verwaltungskostenpauschale des DRK und allgemeine Kostensteigerungen zurückführen. Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Kinderkrippe Altenhagen I um 102.200 € im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür ist die Einrichtung einer neuen Gruppe.

Der Teilhaushalts **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft** verzeichnet für das Haushaltsjahr 2021 eine Aufwandsminderung um 133.800 €. Die **Regionsumlage** ist mit 12.989.400 € um 120.600 € geringer angesetzt als im Vorjahr. Weiterhin verringern sich die Gewerbesteuerumlage um 188.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus wird im Haushaltsplan 2021 aufgrund des ausgewiesenen Fehlbedarfes keine Deckungsreserve veranschlagt (Ansatz Vorjahr 208.600 €). Die Abschreibung auf Finanzvermögen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 386.100 €.

Die Aufwendungen des Teilhaushalts **2.4 Sportförderung** verringern sich um 487.900 € auf 914.300 €. Zu einem Großteil in Folge der durch die Abgabe des Hallenbades entfallenen Dienstaufwendungen für Beschäftigte. Nebenkosten und Abschreibungen entfallen ebenso. Im Haushaltsplan 2020 wurden für das Hallenbad noch Ansätze in Höhe von 633.400 € geplant, welche in diesem nicht mehr benötigt werden. Den Minderaufwendungen in Höhe von 633.400 € stehen Aufwandserhöhung bei mehreren Produktkonten von insgesamt 145.500 € gegenüber.

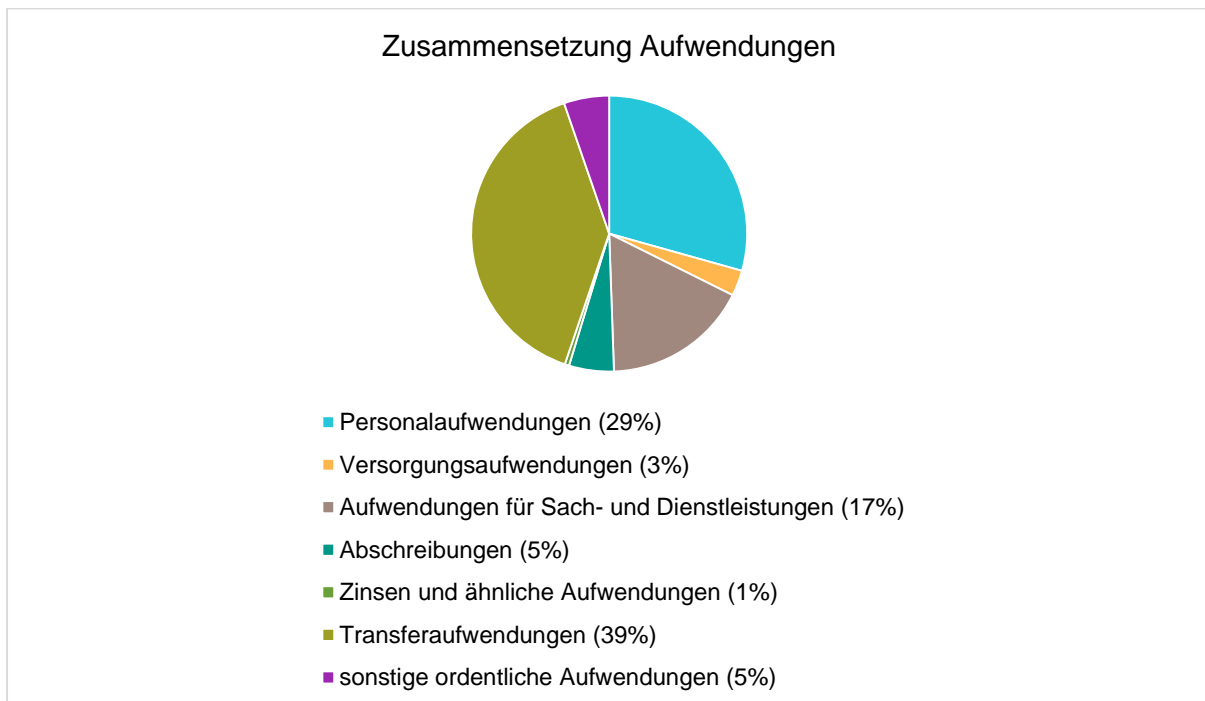
Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	13.776.733	16.356.600	16.993.500	17.356.000	17.705.900	18.064.800
Versorgungsaufwendungen	2.515.482	902.800	1.745.000	1.784.700	1.825.800	1.867.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.164	9.490.800	9.892.700	8.766.000	8.657.900	8.533.800
Abschreibungen	2.941.099	2.599.500	3.041.900	3.347.100	3.939.100	4.438.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.104	428.100	296.700	437.400	557.200	585.400
Transferaufwendungen	22.049.983	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820.752	3.260.300	3.067.500	3.037.300	3.054.800	3.081.400
Summe ordentliche Aufwendungen	53.047.317	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900
Außerordentliche Aufwendungen	748	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	53.048.065	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.234.100 € auf 57.902.900 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

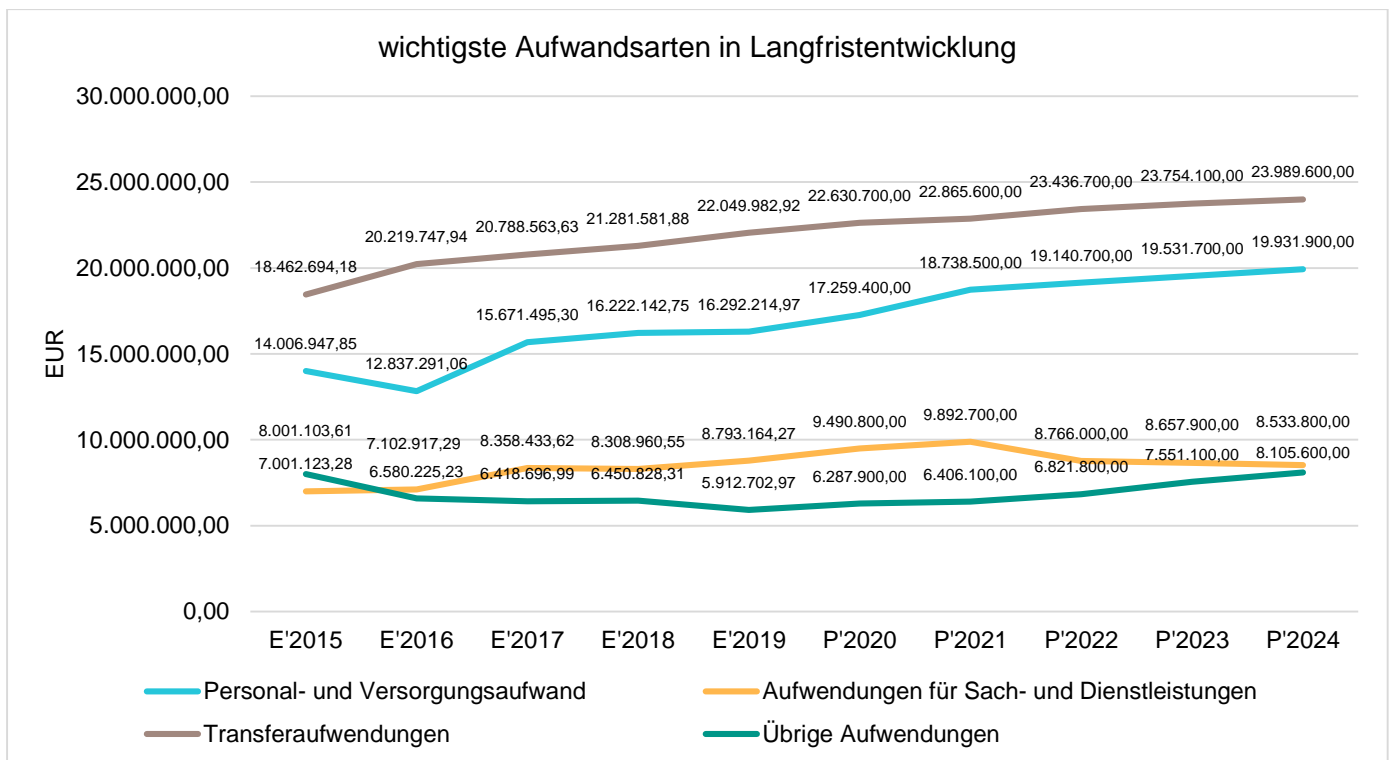
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.356.600	16.993.500	636.900
Versorgungsaufwendungen	902.800	1.745.000	842.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490.800	9.892.700	401.900
Abschreibungen	2.599.500	3.041.900	442.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.100	296.700	-131.400
Transferaufwendungen	22.630.700	22.865.600	234.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.300	3.067.500	-192.800
Summe ordentliche Aufwendungen	55.668.800	57.902.900	2.234.100
Aufwendungen Gesamt	55.668.800	57.902.900	2.234.100

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	13.776.733	16.356.600	16.993.500	17.356.000	17.705.900	18.064.800
Versorgungsaufwendungen	2.515.482	902.800	1.745.000	1.784.700	1.825.800	1.867.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.164	9.490.800	9.892.700	8.766.000	8.657.900	8.533.800
Abschreibungen	2.941.099	2.599.500	3.041.900	3.347.100	3.939.100	4.438.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.104	428.100	296.700	437.400	557.200	585.400
Transferaufwendungen	22.049.983	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820.752	3.260.300	3.067.500	3.037.300	3.054.800	3.081.400
Summe ordentliche Aufwendungen	53.047.317	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900
Außerordentliche Aufwendungen	748	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	53.048.065	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppen 40 und 41)

Aufwendungen für aktives Personal

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 16.993.500 € (für aktives Personal) und 1.745.000 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt (1.290.000 €). Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2020 beliefen sich der Personalaufwand auf 16.356.600 € bzw. für Versorgung auf 902.800 € und die veranschlagten Erträge auf 756.700 €.

Der Ansatz für das Jahr 2021 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- einer Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % für die Beamtinnen und Beamten ab März 2021
- Die Tarifeinigung im November 2020 für den Bereich der Beschäftigten ergab eine Erhöhung um 1,4 %, mindestens aber um 50 €, ab April 2021. Hochgerechnet wurde für die Beschäftigten eine Tariferhöhung in Höhe von 2,0 % ab Januar 2021
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2020)
- 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 2020 (z.B. Mitarbeitende für EDV – Schulen)
- Zusätzliche Personalveränderungen auf Grund der entsprechenden Beschlüsse im Rahmen zum Haushalt 2021 (Teilzeitstelle päd. Bearbeitung Jugendbeteiligung, Ingenieure Hochbau, Mitarbeitende für EDV-Schulen, Teilzeitstelle Gerätewart)
- 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

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	13.776.733	16.356.600	16.993.500	17.356.000	17.705.900	18.064.800
davon Dienstaufwendungen	10.495.798	11.888.900	12.231.900	12.484.000	12.722.300	12.966.000
davon sonstige Personalaufwendungen	3.280.934	4.467.700	4.761.600	4.872.000	4.983.600	5.098.800

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

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

Personal und Versorgung

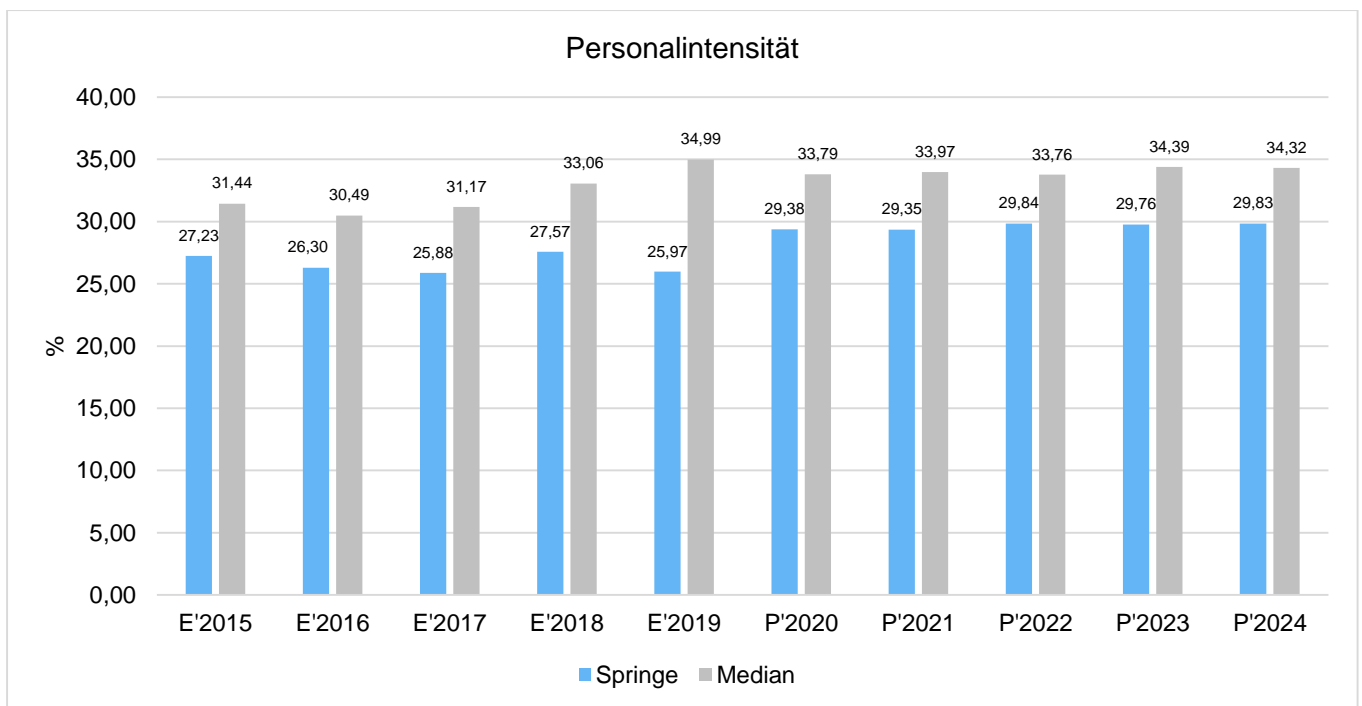
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	1.549.574	1.644.700	1.730.500	1.766.900	1.804.100	1.841.800
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.900.183	10.175.600	10.440.900	10.650.500	10.864.500	11.082.300
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	46.041	68.600	60.500	66.600	53.700	41.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	669.037	694.700	692.100	709.000	725.300	743.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.910.782	2.159.000	2.229.000	2.275.700	2.323.100	2.372.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124.302	202.600	195.500	201.400	207.300	213.200
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	576.814	1.411.400	1.645.000	1.685.900	1.727.900	1.770.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Versorgung	2.515.482	902.800	1.745.000	1.784.700	1.825.800	1.867.100
Summe	16.292.215	17.259.400	18.738.500	19.140.700	19.531.700	19.931.900

Personalintensität

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

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

(Kontenklasse 42)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9.892.700 € hat sich um 401.900 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (9.490.800 €) geändert. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleistungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1- 4.2.8 hervor:

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.239.320	1.919.300	2.193.100	1.930.800	1.816.600	1.815.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	879.161	1.073.600	974.500	829.600	833.200	830.900
Mieten und Pachten	2.012.217	2.251.400	2.202.900	2.202.600	2.202.600	2.161.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.958.797	1.794.000	1.923.700	1.903.400	1.922.500	1.933.400
Haltung von Fahrzeugen	285.303	331.300	325.900	326.400	323.400	327.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206.260	308.500	308.400	266.500	266.500	265.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624.075	822.000	736.200	703.000	699.800	704.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	34.649	61.500	46.600	46.400	46.400	46.200
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	553.316	929.200	1.179.800	555.700	545.300	447.800
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.164	9.490.800	9.892.700	8.766.000	8.657.900	8.533.800

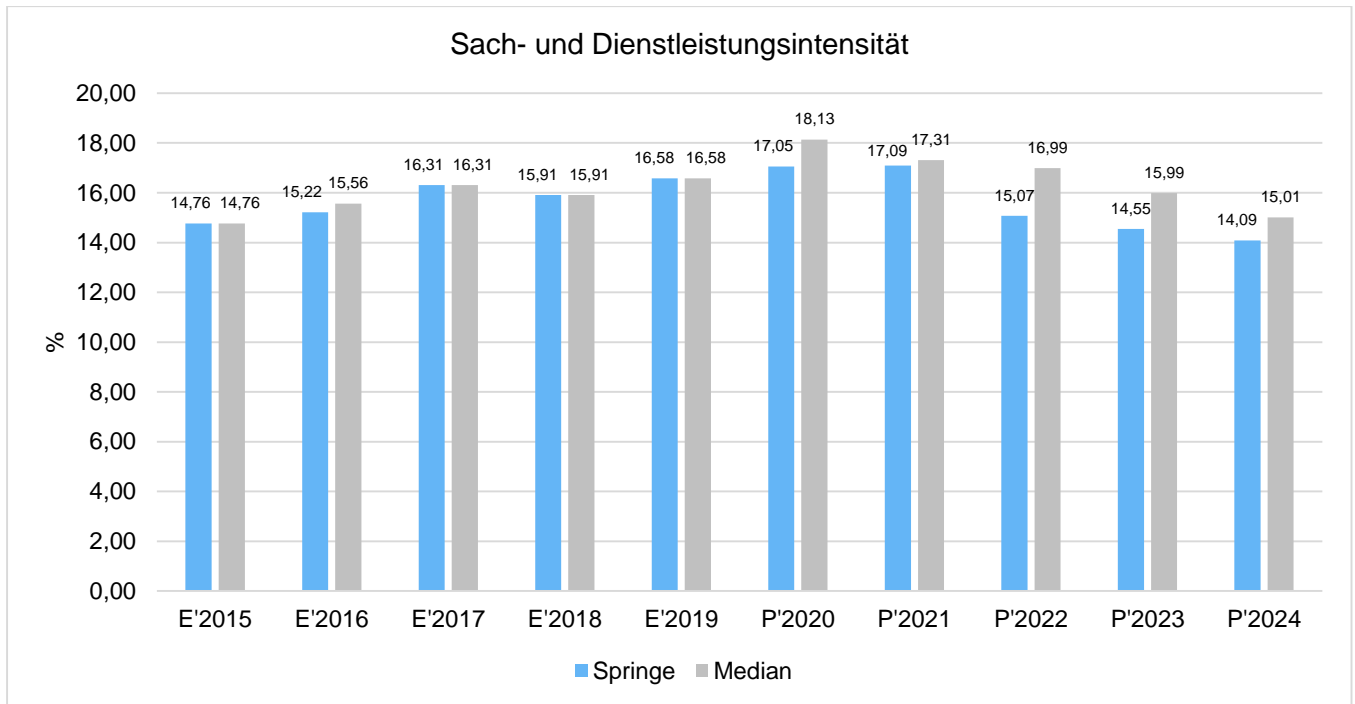
Die oben aufgeführten Aufwandssummen zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergibt sich aus

der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude) (Konten 4211)	= 879.700 €
der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212)	= 1.313.400 €
	= 2.193.100 €

(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 Gebäudeunterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt bei 879.700 € (Vorjahr: 978.500 €).

Die Verringerung um 98.800 € ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die Ansatzbildung 2020 für die Bauunterhaltung Rote Schule in Höhe von 335.000 € für 2021 nicht wiederholt wurde und die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung der Grundschulen Eldagsen und Hinter der Burg gegenüber 2020 um insgesamt 85.000 € verringert werden konnten. Aufwandssteigerungen mussten u.a. für Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen (+ 85.000 €) und gestiegene Wartungskosten für unbewegliches Vermögen geplant werden.

Das Volumen der laufenden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen lag im Jahr 2020 bei 866.500 €. Für 2021 sind insgesamt 646.600 € veranschlagt, die sich auf die einzelnen Produkte verteilen.

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

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

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte (s. S. 357) aufgeführt.

Die Hochbauschwerpunkte und die investiven Ansätze sind auch Bestandteil der Prioritätenliste als Grundlage weiterer Planungen.

4.2.1.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

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

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (1.313.400 €) wurden im Vergleich zum Vorjahr (940.800 €) um 372.600 € **erhöht**.

Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden somit deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt als durch die Eckwertevorgaben beabsichtigt. Die Erhöhung summiert sich aus der Vielzahl von Einzelansätzen für die Unterhaltung der Grünanlagen (auch durch Dritte) und der Straßen, Wege und Plätze.

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 2021 auf **974.500 €**. In diesem Jahr sind damit 99.100 € weniger vorgesehen.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die Wartungen und Reparaturen (414.100 €) und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € - netto (560.400 €).

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Insgesamt verringern sich im Jahr 2020 die Ansätze für den Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, um 35.500 € auf **414.100 €**.

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

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

Für Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde ein Gesamtaufwand in Höhe von 560.400 € für 2021 veranschlagt (- 63.600 €) gegenüber 2020 (624.000 €).

Weiterhin wurden Ansätze aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände an den Springer Schulen gebildet. Die Ansätze dafür unterschreiten die Vorjahresansätze inzwischen um 82.000 €.

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2021 auf 2.202.900 €. Im Vorjahr waren 2.251.400 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 48.500 €.

Die Miete für den mobilen Blitzer in Höhe von 70.000 € entfällt im Jahr 2021.

Die Miete für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 102.300 € auf 1.780.100 € (Ansatz Vorjahr 1.867.300 €).

Im Haushaltsplan 2021 sind Mietzahlungen für die städtische Bibliothek am neuen Standort in Höhe von 150.000 € (Ansatz 2020 27.800 €) veranschlagt.

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2021 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen) in Höhe von insgesamt 1.923.700 € sind gegenüber den Vorjahresansätzen von insgesamt 1.794.000 € um 129.700,00 € gestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Steigerungen der Reinigungs-, Heizungs-, Strom- und Versicherungskosten zurückzuführen.

Die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades entfallen, aufgrund der Überführung des Hallenbades in einen steuerlichen Querverbund (2020).

Das **Sonderbudget Bewirtschaftung**, Nr. 0440 (s. Budgetübersicht auf Seite 447), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat ein Aufwandsvolumen von 2.047.400 € (Vorjahr: 2.018.800 €).

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge hat sich um -5.400 € auf 325.900 € verändert (Vorjahr: 331.300 €). Das vorläufige Ergebnis für 2019 liegt bei 285.303,46 €.

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich für 2021 auf 308.400 €. Für 2020 waren 308.500 € veranschlagt.

4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

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

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 736.200 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (822.000 €) ergibt sich eine Veränderung um -85.800 €, die sich insbesondere aus folgenden Positionen ergibt:

Die Aufwendungen für Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtentwicklung) verringern sich um 55.000 € auf 45.000 € (Vorjahr 100.000 €). Die Kosten der Straßenbeleuchtung verringern sich um 80.000 € auf 80.000 € (Ansatz 2020 160.000 €). Die Minderaufwendungen werden durch Erhöhung an anderen Stellen von insgesamt ca. 50.000 € kompensiert, was zu der oben genannten Abweichung von - 85.800 € führt.

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 46.600 € (Vorjahr: 61.500 €) veranschlagt. Die Aufwendungen für Waren, Druckerzeugnisse und Souvenir im Bereich Tourismus und Städtepartnerschaft verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.000 € auf 6.500 € (Vorjahr 14.500 €) und stellen somit die größte Abweichung dar.

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 1.179.800 € (Vorjahr: 929.200 €) veranschlagt. Die Veränderung von 250.600 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen:

Stadtentwicklungskonzept	50.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Hochbau)	150.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Stadtforst)	25.500 €

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Veranschlagt wurden für Abschreibungen im Jahr 2021 3.041.900 €. Der Ansatz im Vorjahr 2020 lag bei 2.599.500 €.

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 2021 fort.

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

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.803.139	2.570.500	2.601.800	3.095.500	3.666.200	4.178.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	137.959	29.000	440.100	251.600	272.900	260.200
Abschreibungen gesamt	2.941.099	2.599.500	3.041.900	3.347.100	3.939.100	4.438.800

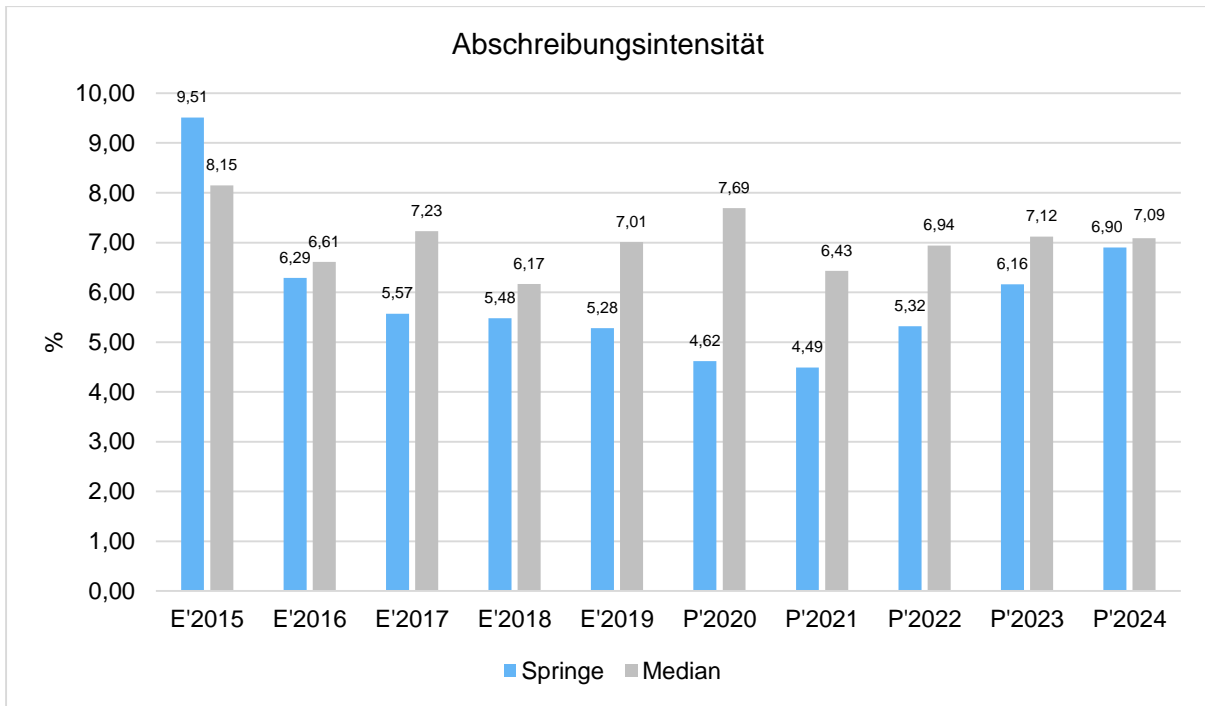
Die zukünftigen Investitionen werden langfristig wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung vor Ausgliederung der Stadtentwässerung bewirken, vorausgesetzt, diese werden wie vorgesehen und geplant realisiert.

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

Der Erfolgsplan 2021 des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und weist entsprechende Abschreibungen ebenfalls aus.

Abschreibungsintensität

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



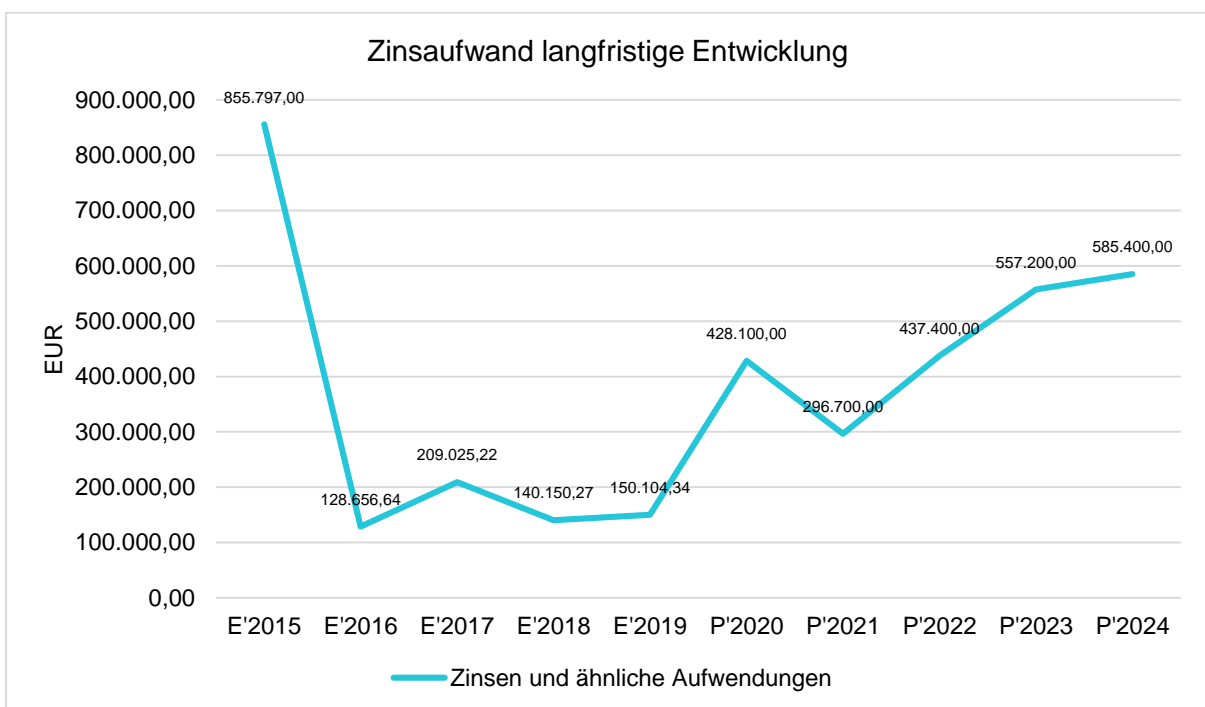
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.100	296.700	-131.400



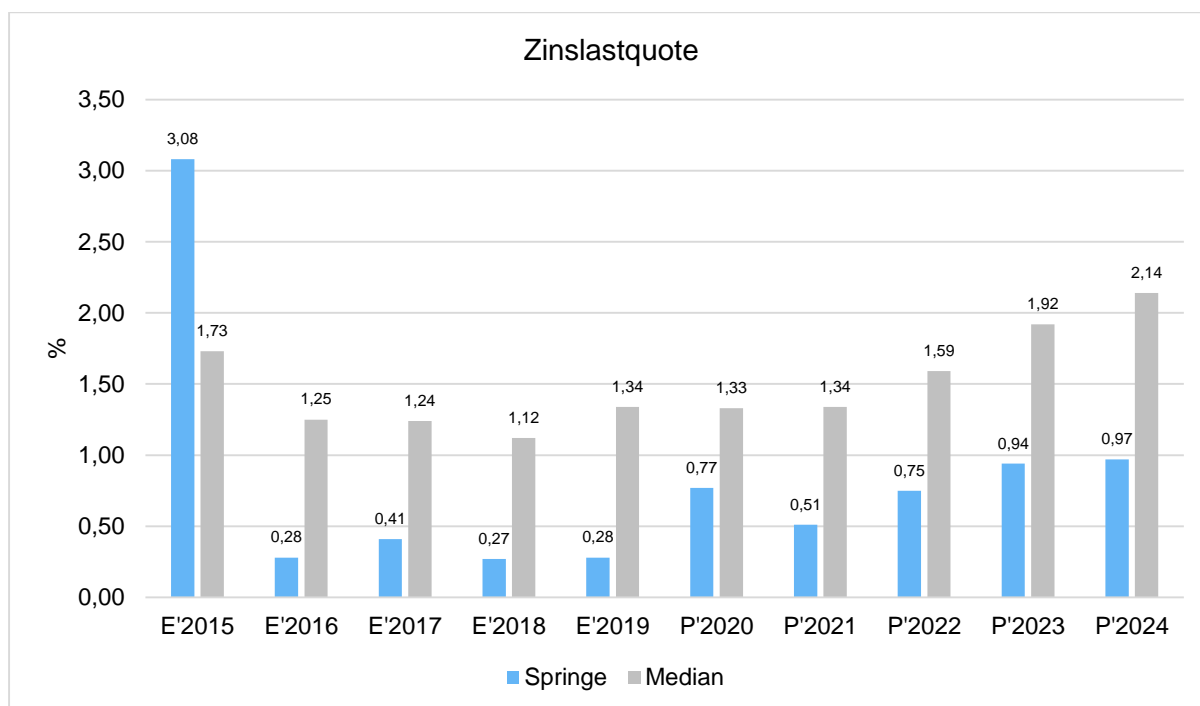
Die gesamten Zinsaufwendungen in Höhe von **296.700 €** beinhalten:

- 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 2021 werden dafür insgesamt **231.600 €** aufzuwenden sein. (2020: 322.900 €, 2019: 272.000 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung ist auf Seite 72 dargestellt.
- Zinsen für **Liquiditätskredite** in voraussichtlicher Höhe von **5.000 €** (2019: 6.100 €, 2020: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2023: 5.000 €, 2024: 5.000 €) wurden veranschlagt.
- Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe in 2021 wurden in Höhe von **60.000 €** 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 weiter steigen.

Zinslastquote

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



4.5 Transferaufwendungen

(Kontogruppe 43)

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

Umlagen an Gemeindeverbände = **Regionsumlage**

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

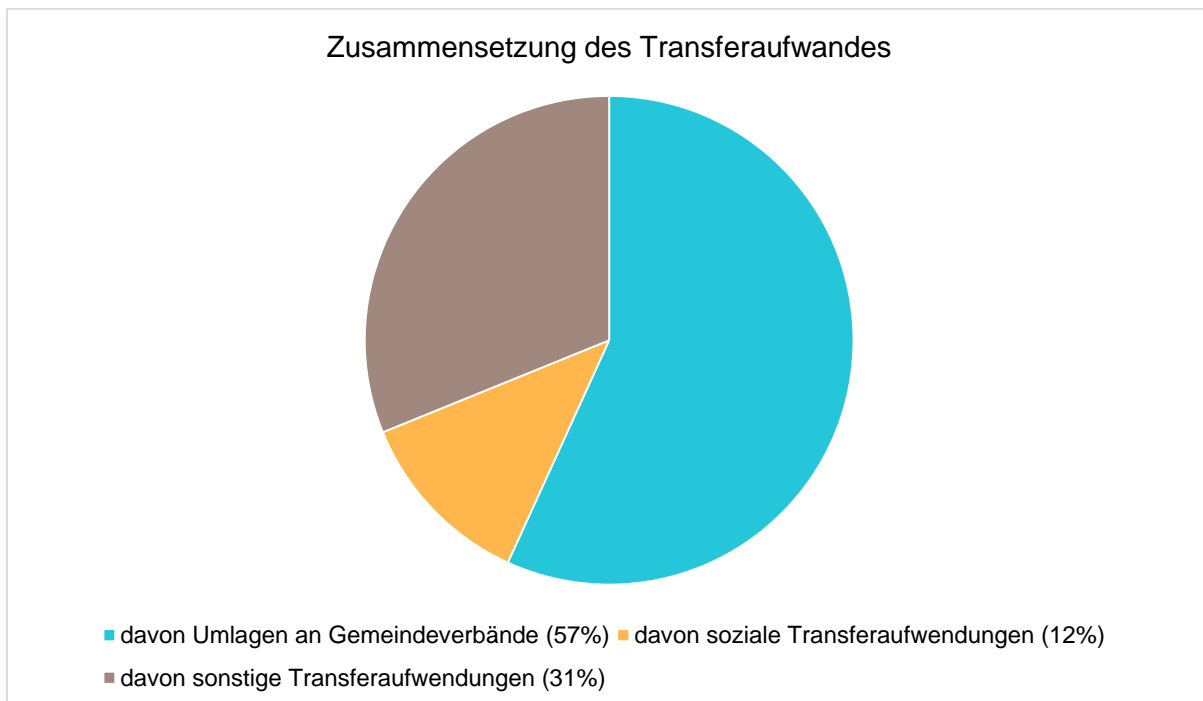
Sonstige Transferaufwendungen = **Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 22.865.600 € für 2021 fallen gegenüber 2020 (22.865.600 €) um 234.900 € höher aus. Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

Transferaufwendungen

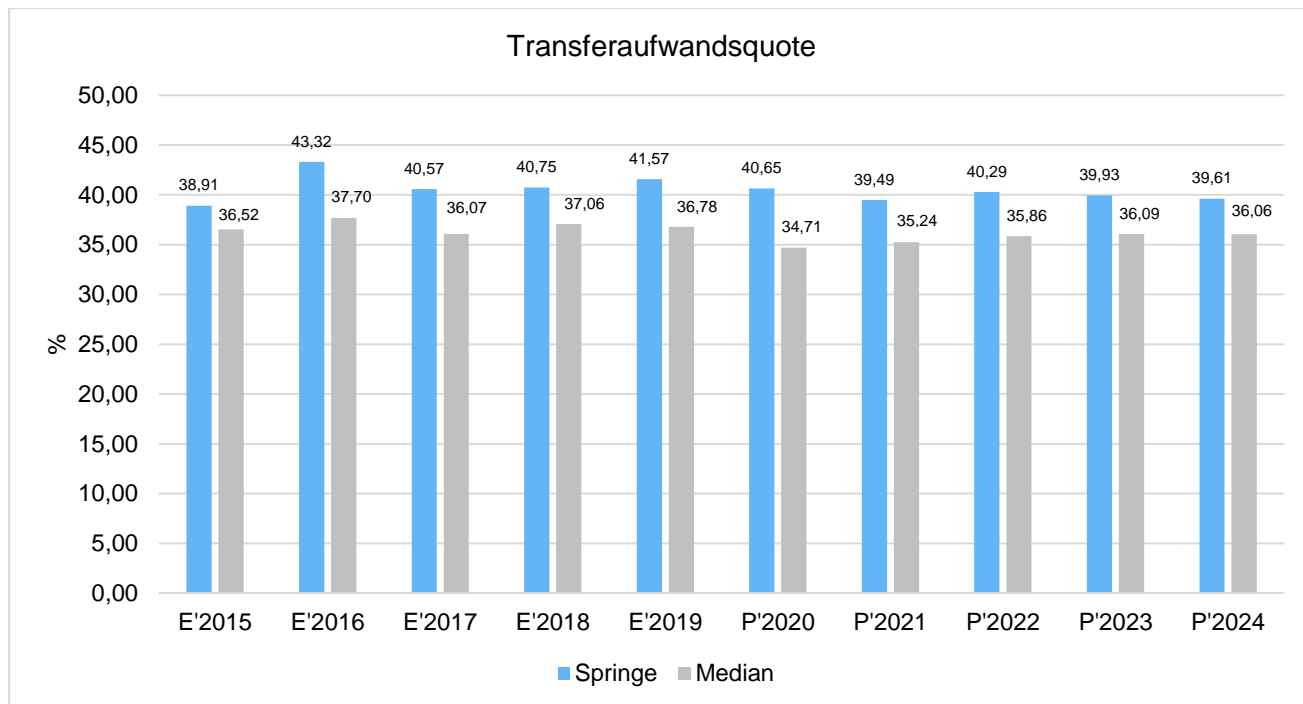
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	22.049.983	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.211.608	13.110.000	12.989.400	13.900.000	14.200.000	14.400.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.536.169	3.209.100	2.755.100	2.744.900	2.744.900	2.745.200
davon sonstige Transferaufwendungen	6.302.206	6.311.600	7.121.100	6.791.800	6.809.200	6.844.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

(Konto 4372)

Die Region Hannover erhebt gemäß § 15 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (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.

Der Ansatz für die Regionsumlage war (aufgrund veränderter Kalkulationsgrundlagen) durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen grundsätzlich zu erhöhen. Gleichzeitig hat die Region eine Teilrückzahlung in Höhe von 760.600 € für das Jahr 2020 zugesichert, um die der Ansatz 2021 reduziert werden konnte. Im Saldo schlägt sich die Senkung mit - 10.600 € gegenüber der ursprünglichen Planung (Entwurf) nieder. Der zu zahlende Betrag für das Jahr 2021 beläuft sich auf 12.989.400 € (Vorjahr 13.110.000 €).

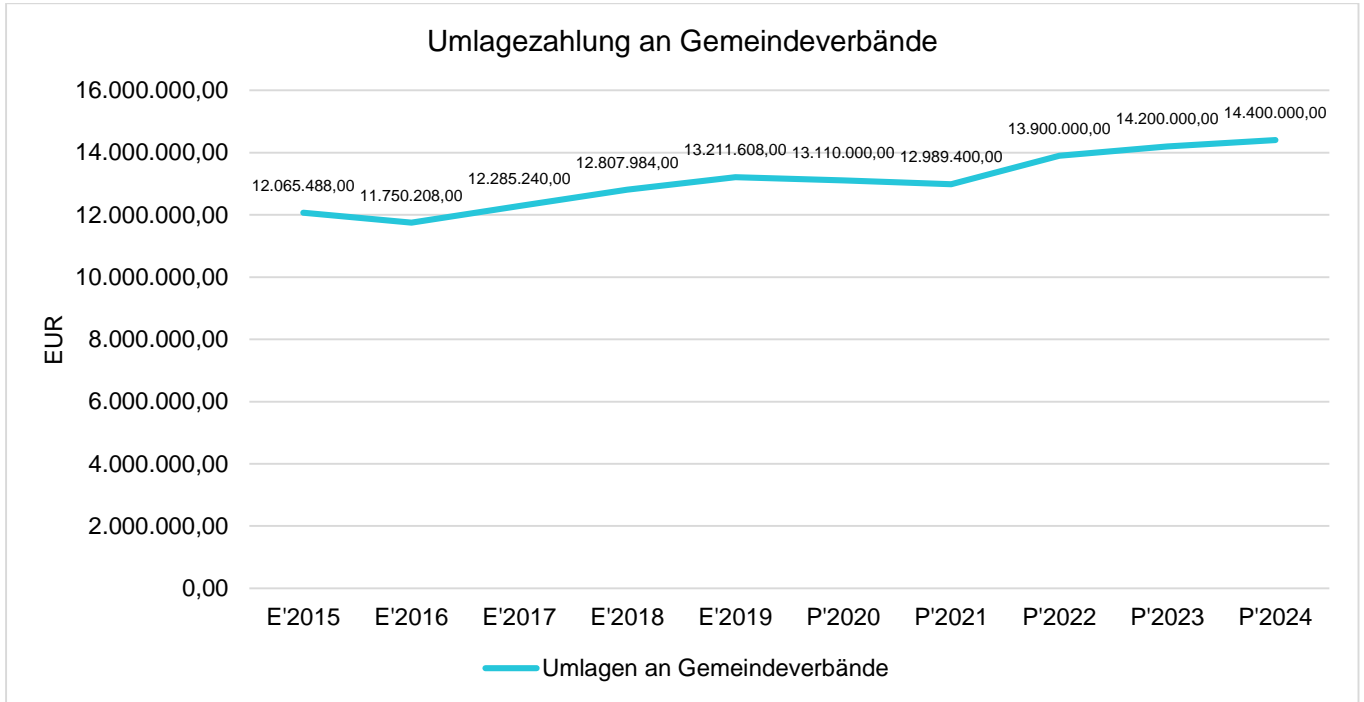
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.110.000	12.989.400	-120.600

Entwicklung der Regionsumlage:

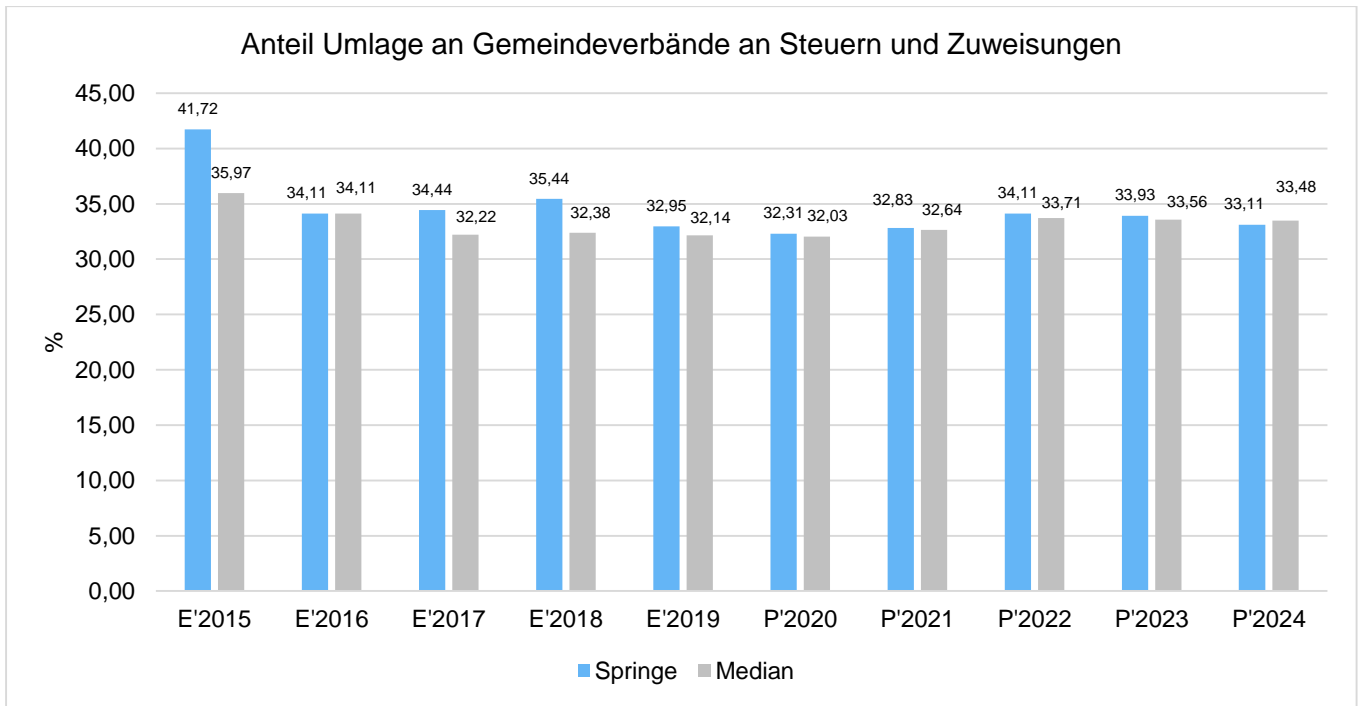
Regionsumlage

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	13.211.608	13.110.000	12.989.400	13.900.000	14.200.000	14.400.000
43720001 - Regionsumlage	0	13.110.000	--	--	--	--
43721000 - Regionsumlage	13.211.608	--	12.989.400	13.900.000	14.200.000	14.400.000



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

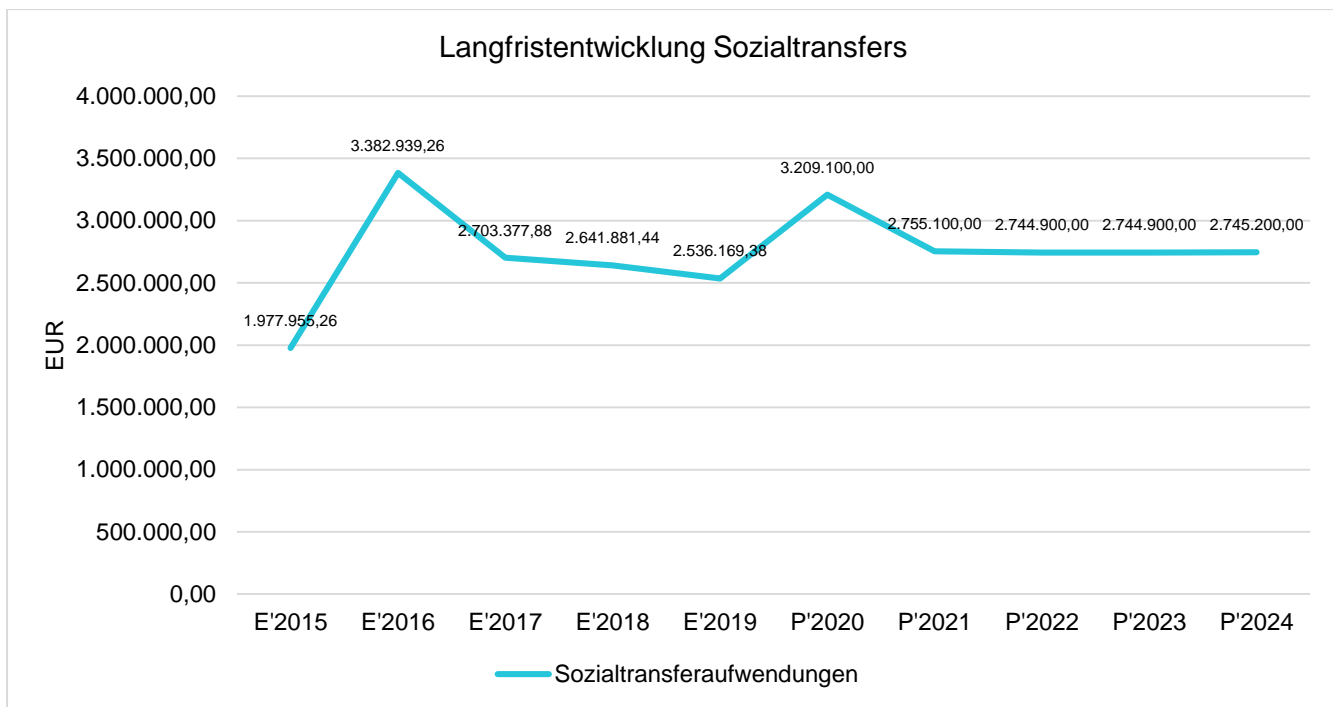
(Kontoart 433)

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

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

Sozialtransferaufwendungen

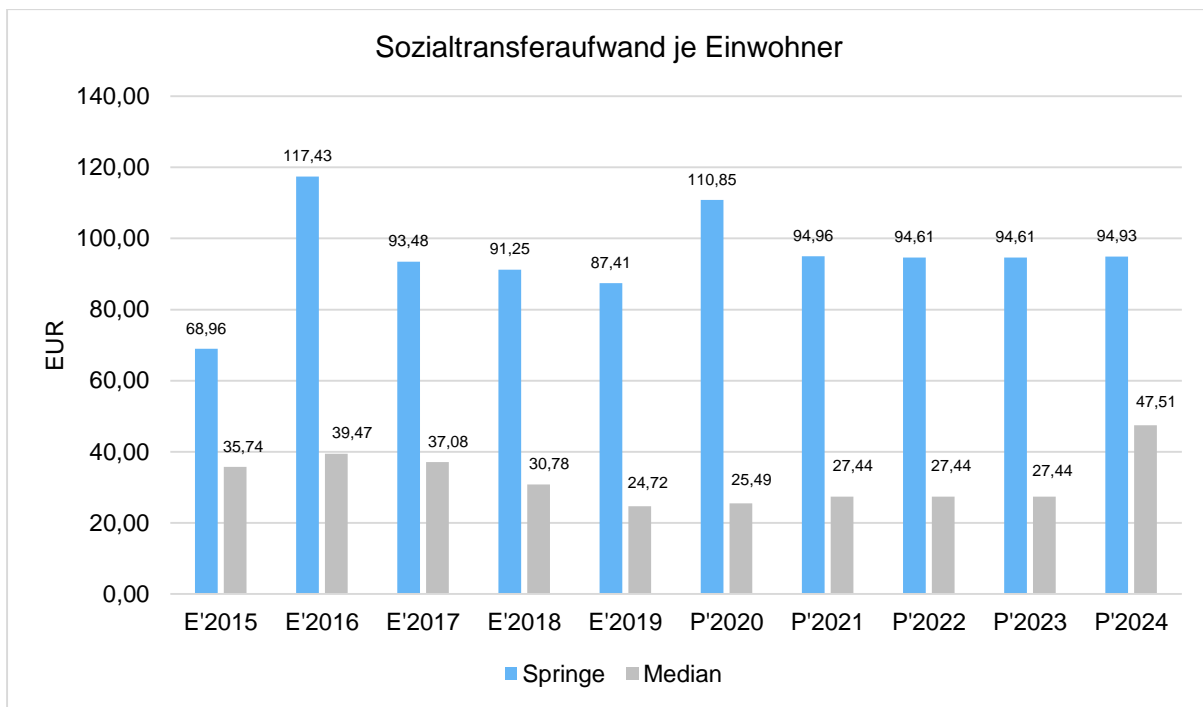
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.209.100	2.755.100	-454.000



Dieser Haushaltsplan weist im Vergleich zu 2020 eine Veränderung um -454.000 € auf 2.755.100 € bei den Sozialtransferaufwendungen aus.

Insbesondere gegenüber 2020 verringerte Erstattungen an die Region Hannover für Fremdbelegungen in Gemeinschaftsunterkünften (- 300.000 €) und verringerte Grundleistungen nach dem AsylbLG (insgesamt ca. 250.000 €) führen zu dieser Aufwandsminderung. Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen von ca. 100.000 € bei einzelnen Produktkonten gegenüber.

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



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 6.613.100 € (2020: 5.615.800 €)

Gewerbesteuerumlage: 450.000 € (2020: 638.000 €)

Entschuldungsumlage: 58.000 € (2020: 57.800 €)

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr (5.615.800 €) um 997.300 € auf 6.613.100 € verändert.

Größte Aufwandssteigerung verursacht die Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für den Betrieb der Kindergärten. Hier ergibt sich voraussichtlich eine Steigerung um 871.900 € auf 4.687.000 €. Bereits die Erhöhung für 2020 hatte sich u. a. aus einer seitens des DRK höher angesetzten Verwaltungskostenpauschale aufgrund steigender Gemeinkosten des DRK zum Betrieb der Kindergärten ergeben.

Für die Zuschüsse an den Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I (597.200 €, 2020: 495.000 €) ergibt sich ebenfalls eine Erhöhung. Für die Betreuung in den Schließzeiten waren erstmals 30.000 € zu veranschlagen.

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

4.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

(Kontoart 434)

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers auf die tatsächlich erhaltene Gewerbesteuer ermittelt.

Durch den Wegfall des "Fonds Deutsche Einheit" zum 01.01.2020 reduziert sich ein Vervielfältiger-Anteil um 29%. Auf die veranschlagte Gewerbesteuererwartung von 6 Mio. € wäre damit eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 450.000 € zu zahlen. Dies ist eine Verringerung von 188.000 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020.

Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens wirken sich seit dem Wegfall des Fonds weiterhin, aber in deutlich geringerem Maße, auf die Gewerbesteuerumlage aus.

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	1.121.645	638.000	450.000	470.000	485.000	525.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	1.121.645	638.000	450.000	470.000	485.000	525.000

4.5.3.3 Entschuldungsumlage

(Konto 4371)

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

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2021 wurden insgesamt 3.067.500 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um -192.800 € gegenüber 2020 (3.260.300 €).

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

Im Jahr 2021 wurde aufgrund des negativen Jahresergebnisses keine Deckungsreserve (Ansatz 2020: 208.600 €) gebildet.

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.200	101.800	46.600
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.000	287.600	17.600
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	443.900	464.300	20.400
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	253.400	249.600	-3.800
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.900	1.855.500	-103.400

448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	3.300	3.800	500
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	67.000	104.900	37.900
Gesamt:		3.260.300	3.067.500	-192.800

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

Die Aufwandminderung ergibt sich überwiegend aus folgenden Positionen: Erstattung an die Region Hannover für Eingliederungshilfe (- 163.400 €) und für Hilfe zur Pflege (-54.900 €).

Die Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung**, welche die Stadt Springe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe zahlen muss, steigen um 19.400 € auf 721.000 €. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden.

5 Ergebnis

Das Jahresergebnis 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -4.200.500 € auf -4.200.500 verändert. Im Vorjahr konnte noch ein ausgeglichener Haushalt in der Planung aufgestellt werden. Das war für den Haushalt 2021 aufgrund der bestehenden Corona-Krise nicht mehr realisierbar, da erwartete Einbrüche bei den Steuern und weitere fehlende Rettungsschirme für die Kommunen nicht in einer Weise in Aussicht gestellt wurden, dass sie haushälterisch berücksichtigt werden konnten.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.356.885	-173.000	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	40.588	173.000	50.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.397.474	0	-	-	-	-

Bei all den vorstehend erwähnten Krisenfaktoren, die insbesondere die wesentlichen Ertragspositionen beeinflussen und weiter beeinflussen werden, ist zur Bewertung dieses Haushaltsplanes ein Blick auf die Entwicklung der Summe der Aufwendungen ohne den Anteil der Gesamtpersonalkosten hilfreich. An diesen Werten kann der Erfolg der Eckwertvorgaben bei gleichzeitig erfolgter Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Verlagerung von Aufwendungen in den Investiven, kreditfinanzierten Bereich, abgelesen werden. Die Entwicklung dieser Werte sind in dem Diagramm **wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung** auf Seite 38 dargestellt.

Für die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Randnummern 15 - 19) der

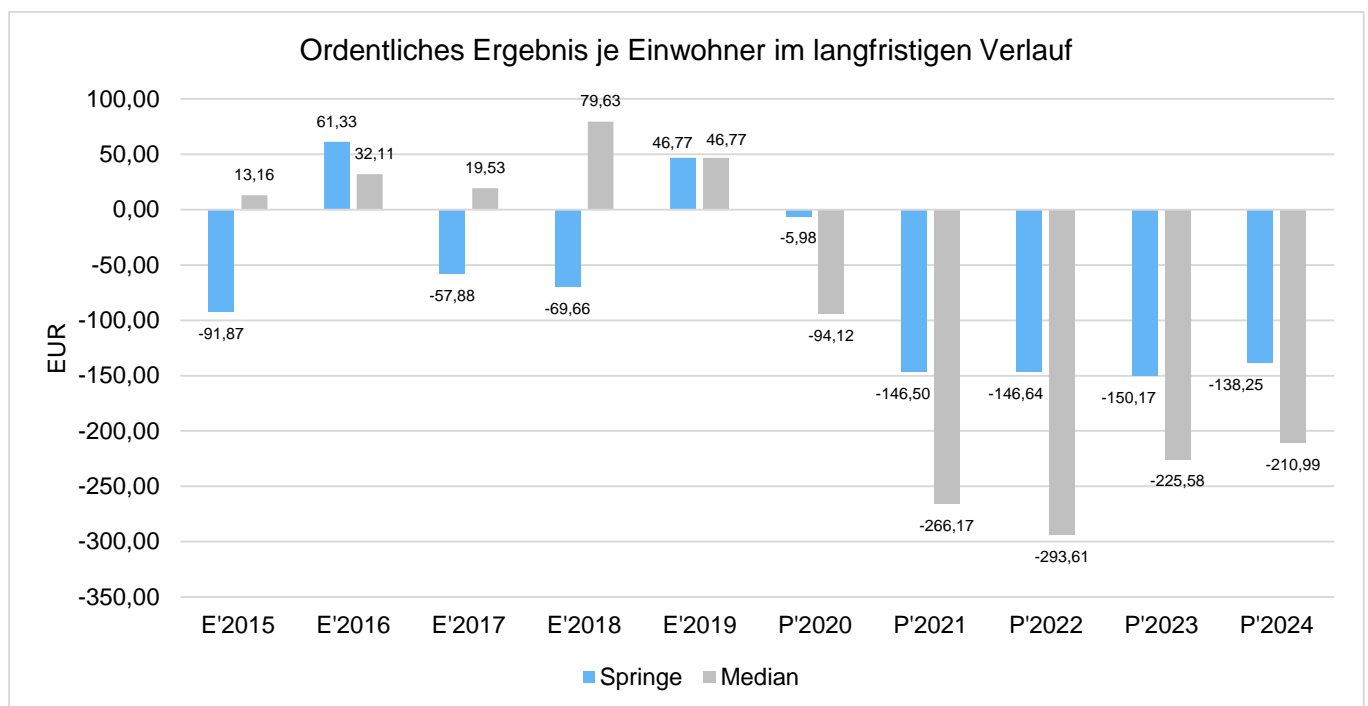
Gesamtergebnishaushalte 2018 - 2021 ergeben sich folgende Plan-Beträge: **39.250.600 €** (2018), **37.492.200 €** (2019), **38.409.400 €** (2020) und **39.164.400 €** (2021).

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

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



5.1 Haushaltssicherung

Nachdem die Stadt Springe im Haushaltsjahr 2020 keine Haushaltskonsolidierung vornehmen musste, war für das Haushaltsjahr 2021 schon im Planungsprozess absehbar, dass aufgrund verschiedenster gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen, die auf die kommunale Haushaltsplanung durchschlagen, ein Haushaltsdefizit zu prognostizieren ist.

In den Vorjahren eingesetzten und nie aufgelösten - Haushaltskonsolidierungsgruppe wurde ein zu befürchtendes Defizit angesprochen, ohne dass zu jenem Zeitpunkt klar war, ob und inwiefern der niedersächsische Gesetzgeber die festgestellte Pandemie-Lage zum Anlass für die Etablierung von Ausnahmetatbeständen bei der kommunalen Haushaltsplanung nimmt.

Im Rahmen der nachfolgenden "Corona-Gesetzgebung" hat es der Gesetzgeber den Kommunen gestattet, einen Beschluss zu fassen, der ein Pandemie-bedingtes Haushaltsplanungs-Defizit feststellt. Von dieser Möglichkeit hat der Rat der Stadt Springe (teilweise) Gebrauch gemacht. Eine schlichte Zuordnung des Gesamt-Defizits zur Pandemielage - so wie das viele niedersächsische Kommunen getan haben - war der Vertretung zu kurz gegriffen. Daher hat der Rat der Stadt Springe zunächst auf Basis einer Finanzfluss-Analyse den sich aus der pandemischen Lage ergebenden Haushaltsfehlbedarf mit 3,5 Mio. € festgestellt. Diese Summe ergab sich aus

- verringerten Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (- 1.380.000 €)
- Gewerbesteuerausfällen (- 1.000.000 €)
- verringerten Schlüsselzuweisungen (- 500.000 €)
- Budget-Belastung Kitas (- 250.000 €)
- sonstigen Belastungen (- 370.000 €)

Der darüberhinausgehende Teil des Defizites in Höhe von 705.600 € - der in den Planungsphasen zeitweise deutlich höher prognostiziert werden musste - unterliegt damit der Konsolidierungsverpflichtung.

Im Rahmen der Diskussion der möglichen Maßnahmen, die in einem Haushaltskonsolidierungskonzept zusammenzufassen und abzubilden sind, in der Haushaltskonsolidierungsgruppe wurde sehr schnell deutlich, dass der Rat der Stadt Springe weniger eine Konsolidierung in Einzelpositionen als zielführend erachtete, sondern dass im Zuge der Haushaltsausführung eine Konsolidierung erfolgen soll, die - den rechtlichen Vorgaben entsprechend - die Entstehung eines Fehlbetrages vermeiden soll. Darüber hinaus wurden Einsparpotenziale bereits im Haushaltsplanungsprozess - soweit irgend möglich und verantwortbar - erschlossen und sind in der vorliegenden Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

In Folge der vorangegangenen Beratungen besteht das Haushaltssicherungskonzept im Wesentlichen aus folgendem Element:

Der im Haushaltsplan ausgewiesene und nach Berücksichtigung des pandemie-bedingten Fehlbedarfes noch verbleibende Rest-Fehlbedarf wird im Zuge der Haushaltsausführung konsolidiert.

Dazu wird die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung und auf deren Vorschläge hin im ersten Quartal 2021 konkrete Bereiche zu benennen, die einen Beitrag zur Vermeidung von Haushalts-Fehlbeträgen leisten sollen.

*Die Verwaltung hat in Absprache mit den politischen Gremien Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen bei der Budget-Bewirtschaftung, Sparvorgaben u.ä.) zu nutzen.*

In der Gesamtschau ist mit dieser Maßnahme eine Haushaltssicherung über den noch verbleibenden Fehlbedarf zu erwarten.

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

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.175.677	53.401.600	50.902.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.621.858	51.900.300	52.734.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.819	1.501.300	-1.832.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.308	3.068.400	3.996.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874.643	33.907.600	29.333.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.748.335	-30.839.200	-25.336.900
Finanzmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-6.194.516	-29.337.900	-27.169.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.000.000	29.903.500	25.336.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	235.731	565.600	882.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.764.269	29.337.900	24.454.600
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	1.569.753	0	-2.714.600

Zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit:

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

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	800.510	429.000	1.723.000	710.000	621.200	412.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	33.688	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.420	198.600	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.420	21.000	50.000	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	216.271	219.800	223.400	227.100	230.900	234.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.308	3.068.400	3.996.400	2.937.100	2.852.100	2.646.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.471.841	5.616.300	5.601.000	511.000	506.000	506.000
Baumaßnahmen	7.652.330	24.387.300	19.907.200	27.134.700	10.104.700	8.175.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.560.395	2.856.000	3.140.600	1.634.300	961.900	860.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	--	514.000	473.300	478.900	481.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	190.077	1.048.000	170.500	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874.643	33.907.600	29.333.300	29.753.300	12.051.500	10.023.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.748.335	30.839.200	25.336.900	26.816.200	-9.199.400	-7.376.800

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

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind außerdem im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 362 dargestellt.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.400	3.996.400	928.000
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	54.000	--	-54.000
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	140.000	140.000
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	172.000	128.000	-44.000
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	--	-89.000	-89.000
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	124.000	405.000	281.000

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule Mehrzweckhalle	--	1.045.000	1.045.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	75.000	84.000	9.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	4.000	--	-4.000
68180008 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Vereine	--	10.000	10.000
68210005 - Einzahlungen aus der Veräußerung (Sachvermögen)	198.600	--	-198.600
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	21.000	50.000	29.000
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	215.100	218.700	3.600
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0
68910012 - Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	2.200.000	2.000.000	-200.000

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Kontoart 681)

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

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	429.000	1.723.000	1.294.000
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	54.000	--	-54.000
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	140.000	140.000
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	172.000	128.000	-44.000
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	--	-89.000	-89.000
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	124.000	405.000	281.000
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule Mehrzweckhalle	--	1.045.000	1.045.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	75.000	84.000	9.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	4.000	--	-4.000

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
68180008 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Vereine	--	10.000	10.000

Die Investitionszuwendungen vom Land für die Stadtsanierung Eldagsen reduzieren sich in 2021 um weitere 44.000 € auf geplante Einzahlungen in 2021 in Höhe von 128.000 €, da sich die Maßnahme in der Endphase befindet.

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

Für die "Alte Schule" (Mehrzweckhalle) in Lüdersen wird aufgrund einer Umbau-Maßnahme mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von 1,045 Mio. € gerechnet.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2021 sind **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von **2.000.000 €** (Vorjahr 2.200.000 €) vorgesehen. Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen rückwirkend zum 01.01.2018 erlassen. Zwecks Berücksichtigung von Zahlungen, die noch nicht länger zurückliegen, wurde auch eine "Verschonungssatzung" erlassen.

Inwiefern sich die politische Diskussion und die sich entwickelte Rechtsprechung um die wiederkehrenden Beiträge bei der Realisierung von Beiträgen niederschlägt, bleibt abzuwarten. Auf Finanzierungsmittel in einem solchen Umfang kann perspektivisch nicht verzichtet werden - egal in welcher Form die Einnahmen realisiert werden.

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2021 insgesamt 50.000 € erwartet. Vorgesehen sind Veräußerungen von Altfahrzeugen im Bereich der Feuerwehr (10.000 €) und dem Betriebshof (40.000 €).

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

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

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 223.400 € erwartet. Zu diesen gehören die planmäßige **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe (Ansatz = 218.700 €) und Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2021 **insgesamt 29.333.300 €**.

Die Investitionsplan-Ansätze entwickelten und entwickeln sich wie folgt:

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

Grundlage der Investitionsplanung ist seit 2018 eine **Prioritäten-/Kapazitätenliste**, die auch zukünftig erforderliche Maßnahmen enthält, die nicht in diesem Plan veranschlagt sind.

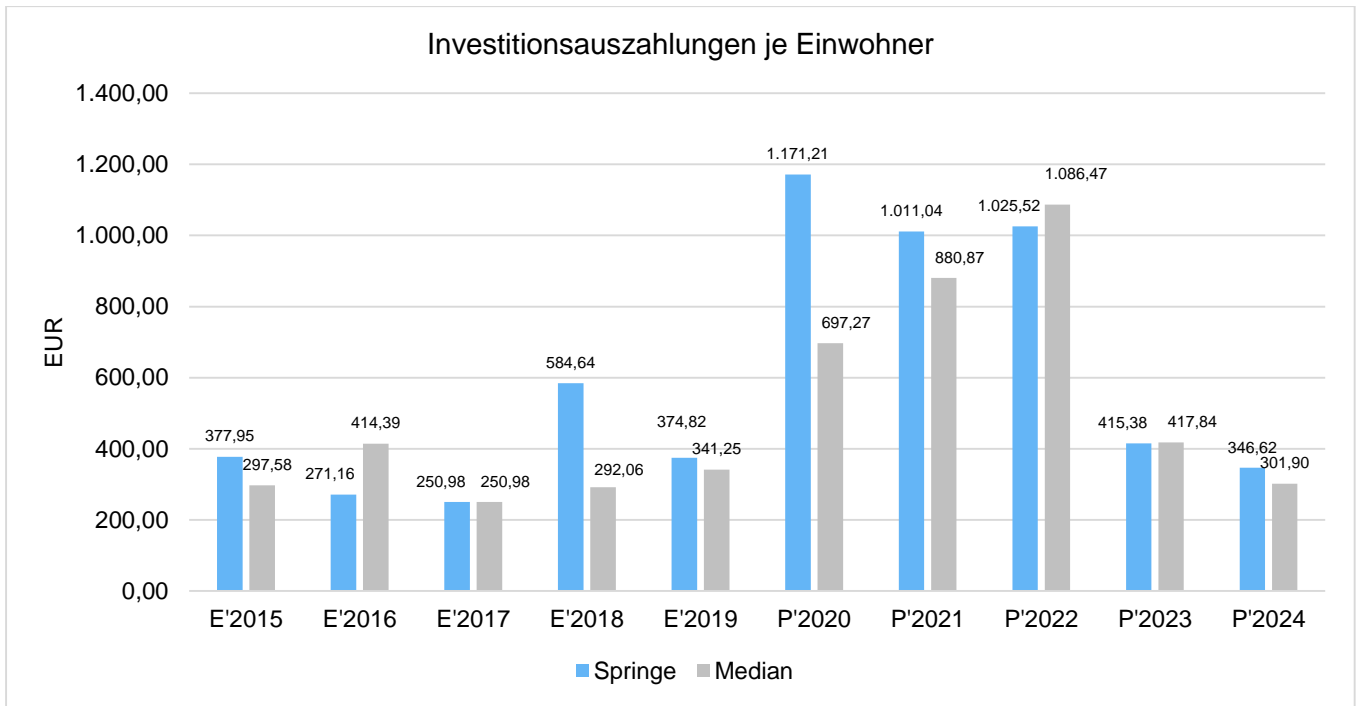
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (29.333.300 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 - 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	190.077	1.048.000	170.500	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.471.841	5.616.300	5.601.000	511.000	506.000	506.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.560.395	2.856.000	3.140.600	1.634.300	961.900	860.000
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	--	--	514.000	473.300	478.900	481.600
Baumaßnahmen	7.652.330	24.387.300	19.907.200	27.134.700	10.104.700	8.175.900

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

(Konto 781)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen belaufen sich für 2021 auf insgesamt **170.500 €**. Dabei handelt es sich um Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder an übrige Bereiche (20.500 €) sowie eine Zuweisung an die Stadt Nordstemmen für ein gemeinsames Bauprojekt (Bau Holz-/Metallbrücke über der Haller).

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.471.841	5.616.300	5.601.000	511.000	506.000	506.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	909.753	5.587.500	5.520.000	510.000	505.000	505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	549.850	27.500	80.000	--	--	--
78210002 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.047	--	--	--	--	--
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210005 - Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen	3.984	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78210009 - Auszahlungen für Grundstücke Ausgleichsmaßnahme	0	300	--	--	--	--
78210010 - Auszahlungen für Einfriedungen	5.207	--	--	--	--	--

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 3.140.600 € (2020: 2.856.000 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, u. a. aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

Bau u. Unterhaltung städt. Gebäude - Vermögensgegenstände > 1.000 € (11108)	52.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
Software - Gesamte Verwaltung (11110)	70.200 € (Vorjahr: 110.700 €)
EDV- Erneuerung - Gesamte Verwaltung (11110)	38.000 € (Vorjahr: 29.000 €)
Straßenverkehrsbehörde - Fahrzeuge (12203) neu	30.000 € (Vorjahr: 0 €)
Bürgerservice - Software (12204)	37.500 € (Vorjahr: 0 €)
Feuerwehr-Betriebs- u. Geschäftsausstattung (12601)	410.400 € (Vorjahr: 293.700 €)
Feuerwehr-Fahrzeuge (12601)	391.000 € (Vorjahr: 900.000 €)
Schulzentrum Süd Notstromversorgung (21701)	350.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
Schulen: Erwerb von BGA allgemein - DigitalPakt	405.000 € neu: (Vorjahr: 124.000 €)
Sonstige schulische Aufgaben -BGA für Inklusionen/Medienausst. (24301)	50.000 € (Vorjahr: 0 €)
Tageseinrichtungen für Kinder -Gebäude in Modulbauweise (36501)	150.000 € (Vorjahr: 150.000 €)
Erneuerung von Spielgeräten (36602)	70.000 € (Vorjahr: 60.000 €)
Bau- und Grundstücksordnung-Software (52101)	250.000 € (Vorjahr: 0 €)
Parkanlagen und öff. Grünflächen-Software (55101)	100.000 € (Vorjahr: 0 €)
Betriebshofs-Fahrzeuge (Unimog) (57301)	250.000 € (Vorjahr: 255.000 €)
Betriebshofs-Maschinen (57301)	185.000 € (Vorjahr: 119.000 €)
Betriebshof-Betriebsvorrichtungen (57301)	30.000 € (Vorjahr: 0 €)
EDV Hardware (Server, Plattenstorage) (11110)	53.000 € (Vorjahr: 22.000 €)

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

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **Sonstiges** (s. nachfolgende Übersicht) wurden insgesamt **19.907.200 €** veranschlagt (Vorjahr: 24.387.300 €). Das Rechnungsergebnis 2019 beträgt 7.652.330,19 €.

Mittelfristig wird insgesamt für 2022 mit 27.134.700 €, für 2023 mit 10.104.700 € und für 2024 mit 8.175.900 € geplant. Die endgültigen Veranschlagungen hängen von den Beratungen der Prioritäten- und Kapazitätenliste ab.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.755.374	19.582.500	16.239.200	-3.343.300	22.714.700	6.514.700	6.990.900
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.046.736	4.188.000	3.510.000	-678.000	4.420.000	3.590.000	1.185.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	850.220	616.800	158.000	-458.800	--	--	--

Die o. a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2021 enthalten auch **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Durch die erneuten Veranschlagungen nicht begonnener oder verschobener Maßnahmen soll der Umfang der Haushaltsreste reduziert werden, so dass diese nur noch für begonnene Baumaßnahmen gebildet werden dürfen. Dies soll das Bestreben unterstützen, nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren (u. a. nach erfolgter Wirtschaftlichkeits-Vergleichsberechnung) zu veranschlagen.

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

Für die Baumaßnahmen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **insgesamt 41.515.300 €** im Haushaltsplan aufgenommen. Die Stadt Springe hat zahlreiche größere Bauprojekte zu bewältigen. Das zeigt durch jährlich stetig steigende Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die zu bewältigen sind. Um entsprechende Aufträge für zukünftige Haushaltsjahre erteilen zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen ein dafür geeignetes und aber auch notwendiges Instrument. Entsprechende Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen und den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltsplan ab Seite 400 zu entnehmen.

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2021 - 2024 sortiert, im "**Investitionsplan 2021**" ab Seite 362 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2021-2024 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.755.374	19.582.500	16.239.200	22.714.700	6.514.700	6.990.900
78710002 - Auszahlungen f. Ganztagschule Hochbaumaßnahme	7.529	50.000	--	--	--	--
78710010 - Auszahlungen für FFG Alferde Hochbaumaßnahme	64.520	1.000.000	200.000	2.400.000	1.000.000	--
78710022 - Auszahlung Gesamtschule	717.795	7.000.000	6.125.000	4.000.000	1.500.000	--
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzauflage	111.844	200.000	--	--	--	--
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	0	240.000	150.000	--	--	--
78710028 - Auszahlungen für BHKW, Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	77.384	200.000	--	--	--	--
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	13.992	--	--	--	--	--
78710037 - Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	3.915	--	--	--	--	--
78710043 - Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe,Treppenlift, Behinderten-WC	10.680	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78710048 - Auszahlungen für Grundschule Bennigsen	1.615.921	4.000.000	4.650.000	--	--	--
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	2.025	10.000	--	--	--	--
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	4.046	350.000	200.000	1.000.000	300.000	--
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	--	--	--	--	--	50.000
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	--	--	--	--	50.000	--
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	--	--	--	50.000	--	--
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0	50.000	--	50.000	--	--
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	5.153	--	--	--	--	--
78710059 - Auszahlungen - Brandschutzauflagen	186	--	--	--	--	--
78710061 - Auszahlungen - Sonnenschutz	21.698	--	--	--	--	--
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	544.823	400.000	600.000	--	--	--
78710066 - Auszahlungen für Umbau Polizei - grundlegender Umbau des Gebäudes	--	--	--	100.000	--	--
78710068 - Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	--	--	70.000	--	--	--
78710069 - Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	15.690	--	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	23.920	--	100.000	900.000	--	--
78710072 - Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	30.589	1.000.000	200.000	1.800.000	--	--
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	0	7.500	4.200	--	--	--
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	33.172	25.000	25.000	--	--	--
78710075 - Auszahlungen für KiTa Rote Schule Außenbereich	27.249	--	--	--	--	--
78710076 - Auszahlungen für Kinderplanschbecken Eldagsen	50.000	--	--	--	--	--
78710078 - Auszahlungen für Kita Harmsmühlenstr.	--	150.000	--	--	--	--
78710079 - Auszahlungen für Kita Völksen	--	50.000	50.000	--	--	--
78710080 - Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	--	2.000.000	100.000	1.900.000	--	--
78710081 - Auszahlungen für Neubau Rathaus	373.241	2.400.000	2.000.000	7.614.700	3.614.700	6.890.900
78710082 - Auszahlungen für Heizungsoptimierung OHG	0	50.000	--	--	--	--
78710083 - Auszahlungen für Bürocontainer	--	200.000	50.000	200.000	--	--
78710084 - Auszahlungen für OHG Neubau	--	--	300.000	2.650.000	--	--
78710085 - Auszahlungen für GS Hinter der Burg - Sanierung/Umbau	--	--	50.000	--	--	--
78710086 - Auszahlungen für GS Völksen Anbau/Neubau	--	--	125.000	--	--	--
78710087 - Auszahlungen für FWGH Mittel rode - Anbau Halle	--	--	20.000	--	--	--
78710088 - Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	--	--	1.100.000	--	--	--
78710089 - Auszahlungen für Ausbau DG Weiße Schule	--	--	70.000	--	--	--

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

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

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2021-2024 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.046.736	4.188.000	3.510.000	4.420.000	3.590.000	1.185.000
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.974	125.000	60.000	55.000	50.000	50.000
78720003 - Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	966.565	1.900.000	1.300.000	--	--	--
78720004 - Auszahlungen für Beteiligung Harmsmühlenstraße	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78720016 - Auszahlungen für Parkplatz Sophienhöhe	428.339	--	--	--	--	--
78720017 - Auszahlungen für Ausbau Hüperfeldweg	514.538	--	--	--	--	--
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	656.135	40.000	190.000	40.000	40.000	40.000
78720032 - Auszahlungen für Am Grünen Brink	--	30.000	50.000	500.000	260.000	--
78720033 - Auszahlungen für VK Boitzum K 206	0	35.000	15.000	350.000	350.000	335.000
78720042 - Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	1.483	--	--	--	--	--
78720048 - Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	2.718	--	300.000	--	--	--
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	15.000	10.000	20.000	700.000	--
78720059 - Auszahlungen für Brücken	541	320.000	--	--	--	--
78720064 - Auszahlungen für Bahnhofstraße	12.147	20.000	--	--	--	--
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	226.796	270.000	--	--	--	--
78720081 - Auszahlungen für Beckerweg - Alvesrode	0	--	--	15.000	--	--
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	45.000	50.000	50.000	600.000	700.000
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	15.000	590.000	--	--	--	--
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	0	20.000	240.000	--	--	--
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	8.500	530.000	--	--	--	--
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	0	20.000	410.000	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	--	--	400.000	--	--
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0	65.000	--	50.000	50.000	--
78720099 - Auszahlungen für Gallfeld Eldagsen - Treuhandverfahren mit NLG	--	--	--	800.000	--	--
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	8.000	--	--	--	--
78720101 - Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	0	20.000	20.000	400.000	--	--
78720103 - Auszahlungen für Straßenausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	--	--	20.000	--	200.000	--
78720104 - Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld	--	30.000	50.000	680.000	1.030.000	--
78720105 - Auszahlungen für Straßenbau - Fernwärme und Kanalbau - Im Sieke Nord + An der Bleiche	--	15.000	--	--	--	--
78720107 - Auszahlungen - Neubau Parkplatz FH Bennigsen	--	30.000	--	--	--	--
78720108 - Auszahlungen - BG Volkmissier Rehr Bennigsen	--	--	--	500.000	250.000	--
78720109 - Auszahlungen - Erneuerung Brücke - In der Worth	--	--	80.000	--	--	--
78720110 - Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	--	--	50.000	450.000	--	--
78720111 - Auszahlungen - BG Mühlenanger	--	--	--	50.000	--	--
78720112 - Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	--	260.000	--	--	--
78720113 - Auszahlungen - Rückhaltung Bennigser Weg	--	--	185.000	--	--	--
78720114 - Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	--	--	160.000	--	--	--

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

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

Sonstige investive Baumaßnahmen

(Konto 7873)

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 158.000 € wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	850.220	616.800	158.000	--	--	--
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	850.220	610.800	158.000	--	--	--
78730021 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	0	6.000	--	--	--	--

6.2 Finanzierungstätigkeit

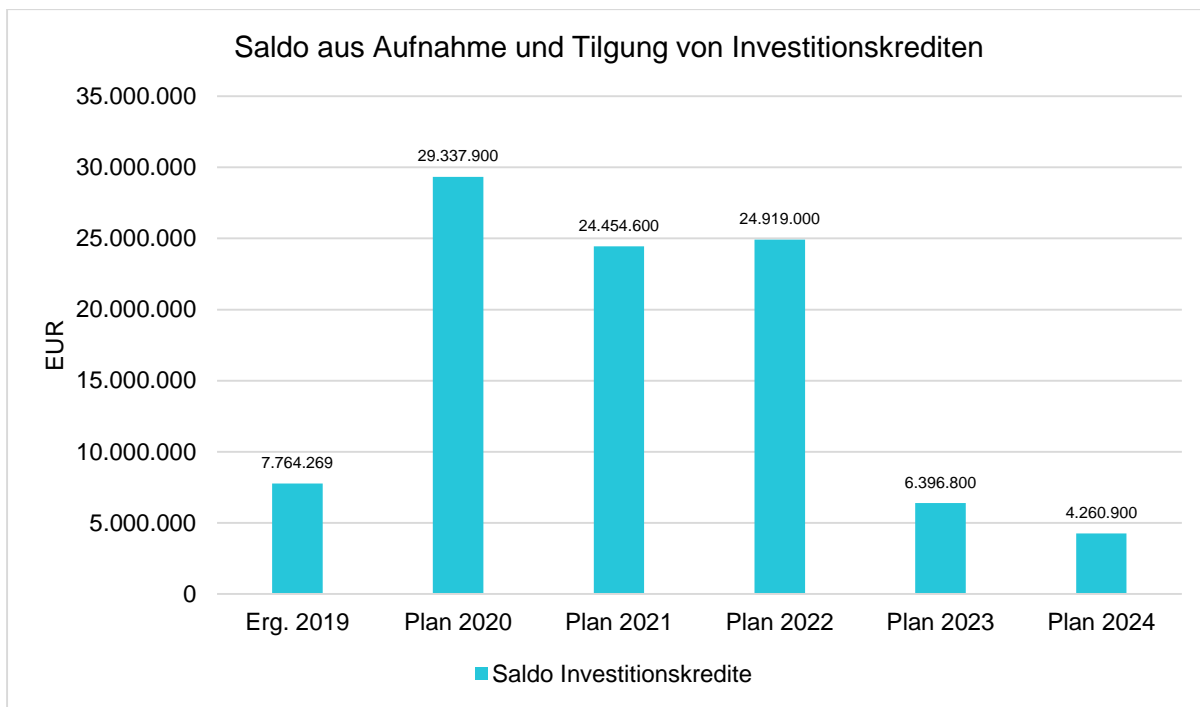
(Kontengruppe 69 und 79)

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	8.000.000	29.903.500	25.336.900	26.816.200	9.199.400	7.376.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.000.000	29.903.500	25.336.900	26.816.200	9.199.400	7.376.800
Tilgung von Investitionskrediten	235.731	565.600	882.300	1.897.200	2.802.600	3.115.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.731	565.600	882.300	1.897.200	2.802.600	3.115.900

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



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

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

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2021 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 83 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe**, die außerdem aus der nachfolgenden Tabelle „**Liquiditätsplanung**“ auf S. 81 ersichtlich sind.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2021 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	1.875 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2018
+	6,0 Mio. €	Inanspruchnahme der noch vorhandenen vollständigen Kreditermächtigung aus 2017 i.H. v. 6,0 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2017.
		Keine Inanspruchnahme der neuen Investitionskredite für das Jahr 2018 (=14,106 Mio. €).
-	0,077 Mio. €	ordentliche Tilgung Bestandskredite bis 31.12.2018
-	0.054 Mio. €	Tilgung für die 6,0 Mio. € Neuaufnahme

=	7,744 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2018
+	8,00 Mio. €	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2018 im Umfang von 8,000 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2018
-	0,236 Mio. €	Ordentliche Tilgung bis 31.12.2019
=	15,508 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2019
+		Übertragung der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 16,511 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2019
-	0,484 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2020
+	9,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2020 aus der Kreditermächtigung 2019 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2019
-	0,057 Mio. €	Tilgung für die 9,0 Mio. € Neuaufnahme
=	23,967 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2020
		Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus 2019 entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021.
+	10,000 Mio. €	Übertragung der Kreditermächtigung aus 2020, in Höhe von 10.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2020
-	0,882 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2021
+	25,337 Mio. €	Neu Investitionskredite für das Jahr 2021
=	58,422 Mio. €	Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2021 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12.des Jahres“ auf S. 83) Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist eine Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens eher unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit der Kreditlinie hängt von der Realisierung der etatisierten Projekte ab.

Auf den zum 01.01.2016 neu gegründeten **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** wurden **22,368 Mio. €** übertragen. Diese auf den Eigenbetrieb entfallenden Verbindlichkeiten sind in dem o. a. Kreditbestand zum 31.12.2020 nicht enthalten.

Zur Finanzierung der für 2021 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2021 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 6.983.000 € (2020: 9.996.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2021 bis zu 45,9 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2020, bis zum Beginn des Jahres 2021, ist als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 403 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 83.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle "**Liquiditätsplanung**" (S. 81) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2022 - 2024 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 41.515.300 € veranschlagt. Da die Verpflichtungsermächtigungen in den investiven Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, sind sie auch Bestandteile des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs (siehe auch Erläuterungen unter 2.2 Gesamtfinanzhaushalt).

Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 401 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 2010, mit dem ergänzenden Rechenschaftsbericht, wurde am 27.06.2019 vom Rat beschlossen, womit dem Bürgermeister die Entlastung für dieses Haushaltsjahr erteilt wurde. Die vorherige Überarbeitung dieses ersten doppischen Rechnungsabschlusses hatte eine Verringerung der Abschreibungswerte um 600.000 € ergeben.

Der Jahresabschluss der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 09.07.2020 mit einem Jahresergebnis von 418.747,54 € vom Rat beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2012 ist der Jahresabschluss inzwischen fertig gestellt und befindet sich derzeit in der Prüfung des städtischen Rechnungsprüfungsamtes.

Im Zuge der schrittweisen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens werden aussagekräftige Bilanzen vorgelegt werden können. Derzeit wird das Rechnungsjahr 2013 abgeschlossen.

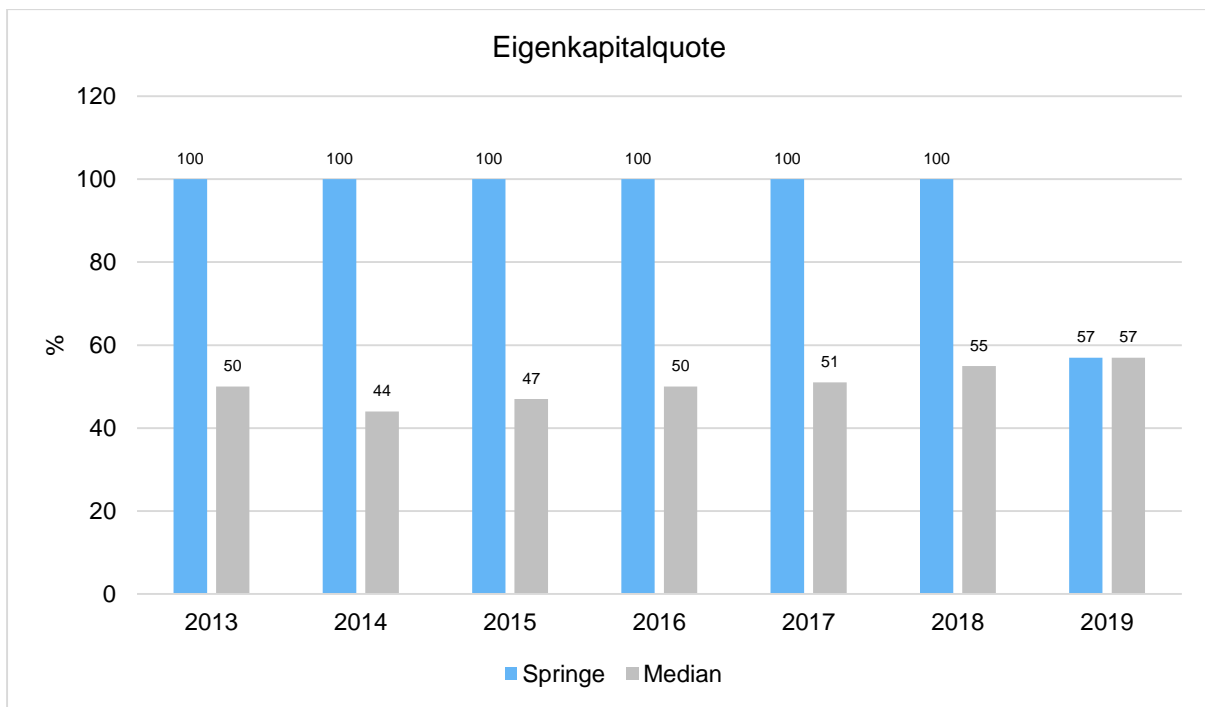
Jeder Jahresabschluss wird dann die nachfolgenden Diagramme zur Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad vervollständigen.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalkraft beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der 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.

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

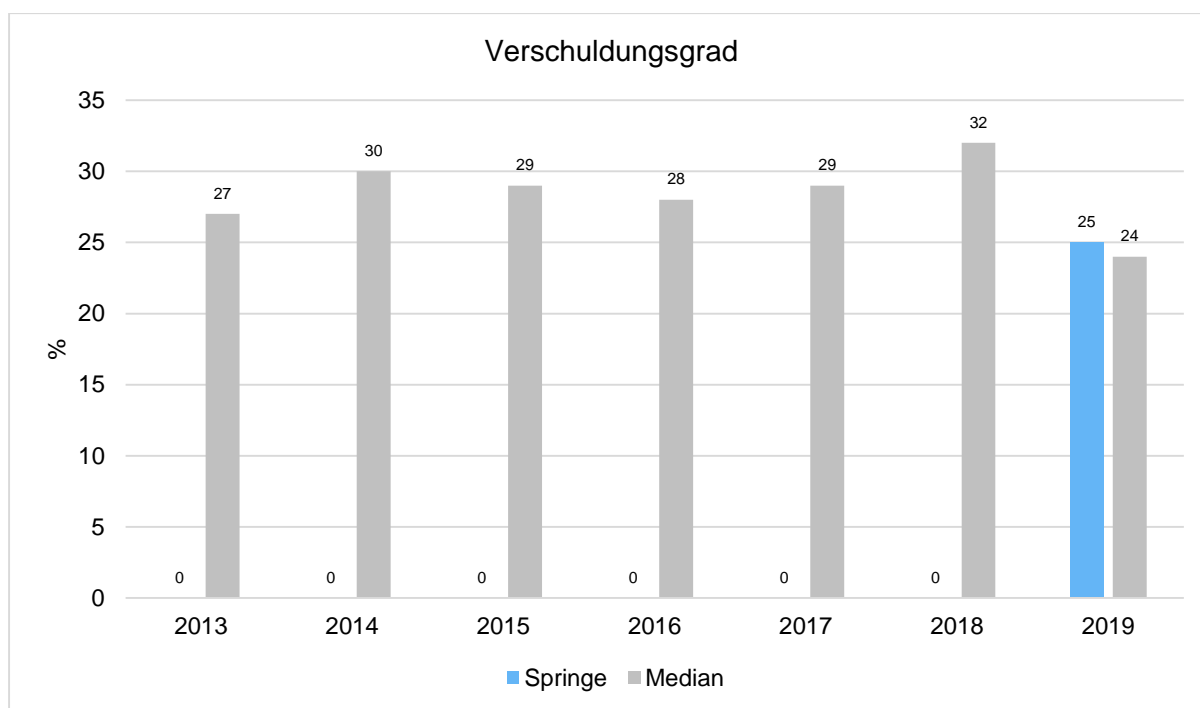


Verschuldungsgrad

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

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

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

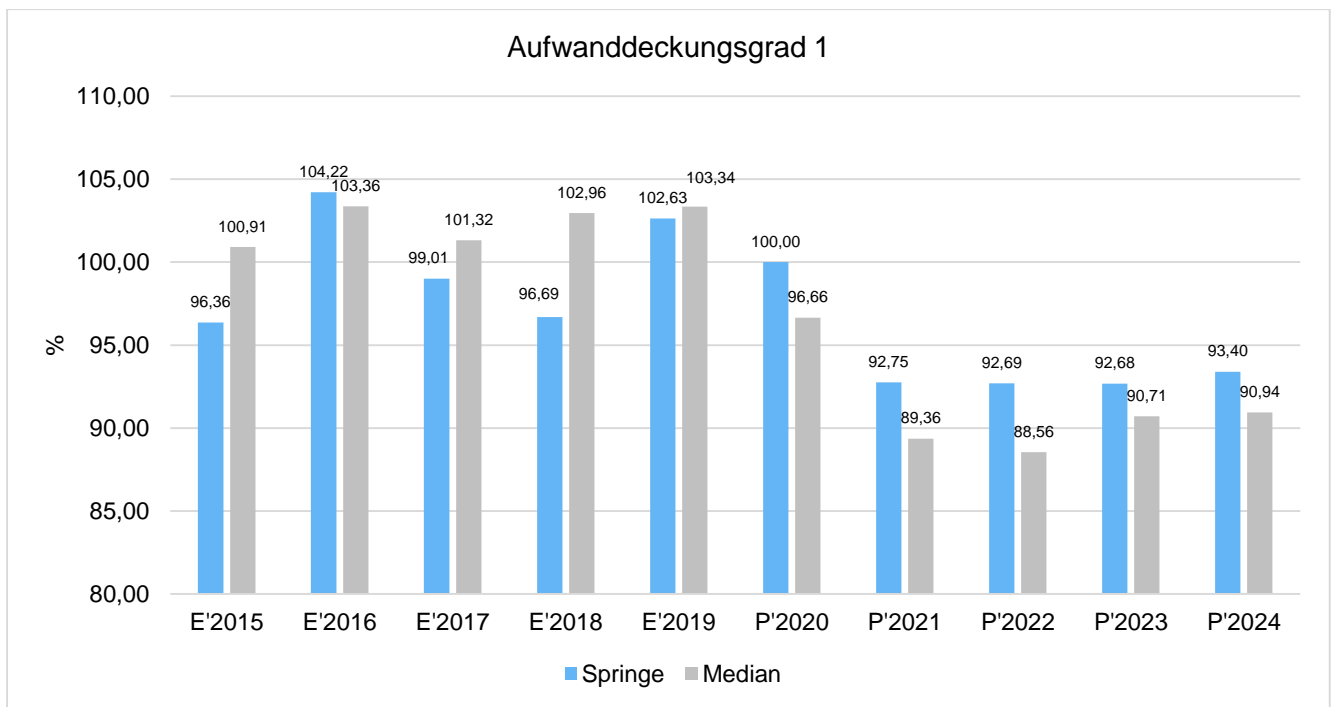


8 Weitere Kennzahlen

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

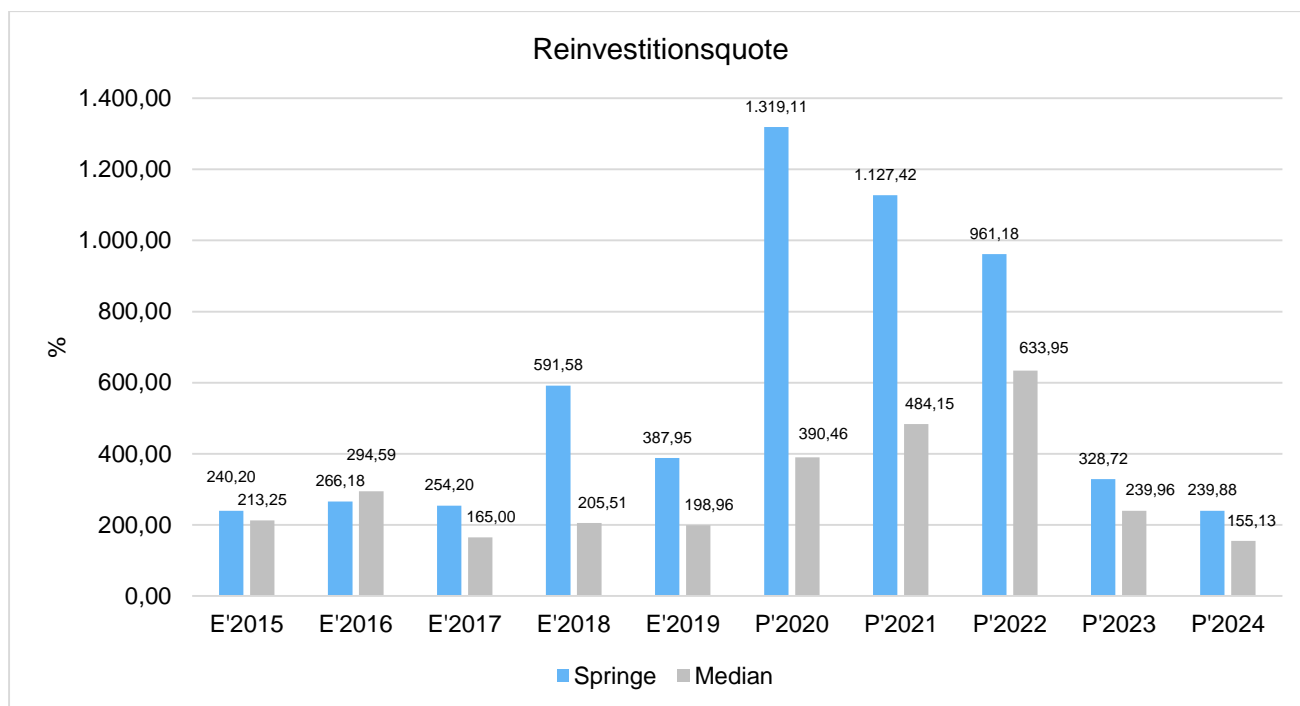
Aufwanddeckungsgrad

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



Reinvestitionsquote

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



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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

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

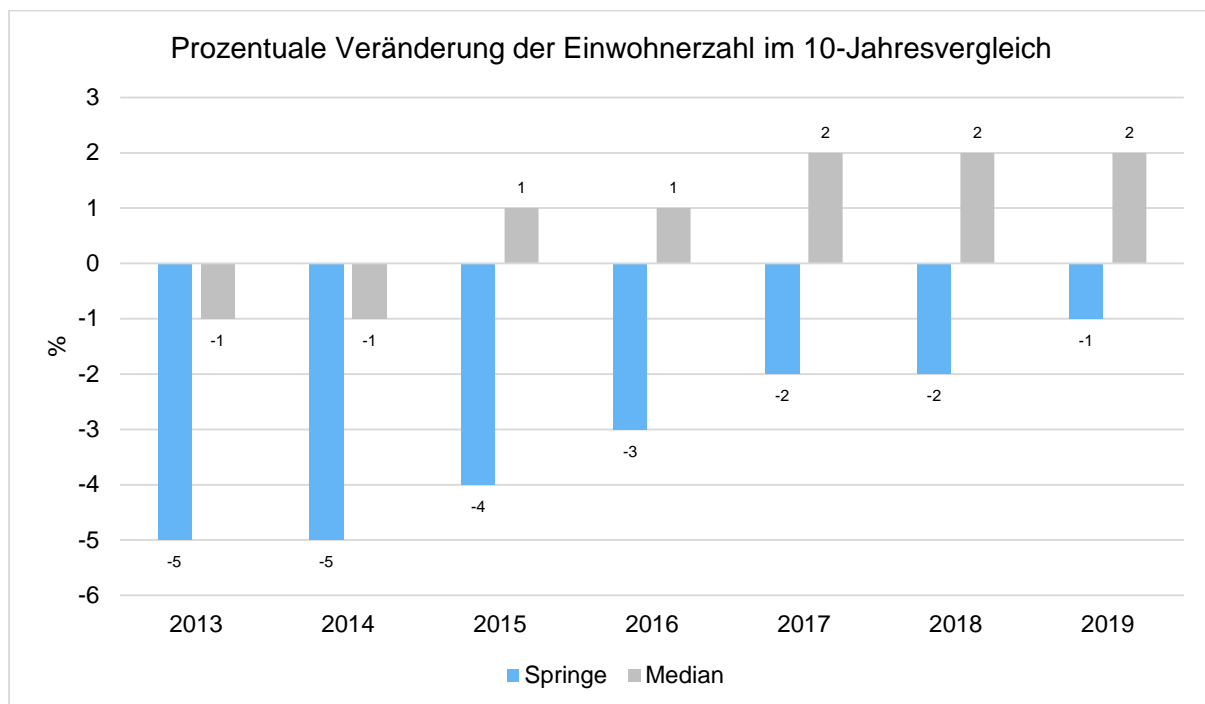
Die insbesondere durch höhere Sozialleistungen zu erwartenden weiteren Belastungen der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme werden dabei die quantitativen und inhaltlichen Veränderungen der kommunalen Dienstleistungspalette beeinflussen.

Perspektivisch wird sich die Stadt Springe für den Zuzug jüngerer Menschen und Familien engagieren. Die Erschließung von Wohnbauland, die örtlichen Umstrukturierungen und die Beschaffung alters- und situationsgerechter kommunaler Infrastruktur wird die Herausforderung kommender Jahre sein. Dieser Herausforderung muss und wird sich die Stadt Springe stellen, um im Umfeld der Region Hannover und den innerhalb dieser konkurrierenden Kommunen gut zu positionieren.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (**z.B. 2013 zu 2003**). Bei der Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung ist zu berücksichtigen,

dass die Anzahl der Flüchtlinge und Asylanten, die Springe zugewiesen wurden, in den Einwohnerzahlen enthalten sind.



10 Ausblick

Mussten bisher die Kommunen zur Beurteilung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und ihrer wirtschaftlichen Situation regelmäßig hauptsächlich auf die Rahmendaten ihres Gesamthaushaltes blicken, so wird durch die Corona-Krise der Blick auf die Belastungen der Haushalte von Bund und Ländern immer wichtiger. Leider gleicht er derzeit einem auch kollektiven Blick in die Glaskugel.

Der vorliegende Haushalt 2021 der Stadt Springe ist darüber hinaus geprägt von einem weiter deutlich gestiegenen Finanzierungsbedarf für Bauinvestitionen. Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf bei der Erneuerung, Modernisierung, Anpassung und Kapazitätserweiterung der kommunalen Infrastruktur, dessen zumindest teilweise Deckung durch die bisher vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, als auch die sich fortsetzende Entwicklung auf dem (Zins-) Kapitalmarkt, möglich schien. Sich daraus ergebenden Effekte wie verminderte Bauunterhaltungslasten, geringere Energieverbräuche u.ä. wirken sich erst in späteren Jahren aus.

Die Finanzsituation, insbesondere im konsumtiven, laufenden Verwaltungsgeschäft, wird durch Ertragsausfälle, von denen zu befürchten ist, dass sie sich - in hoffentlich vermindertem Maße - auch fortsetzen werden, bestimmt. Die absehbare Entwicklung der Ertragskurve verläuft damit jetzt - ohne eine Berücksichtigung eventueller Ausgleichsmaßnahmen von Land und Bund (Rettungsschirme) - noch deutlicher entgegen der Kurven der Finanzbedarfe für Aufwand und Investitionen, obwohl diese aufgrund der aktuellen Bemühungen relativ flach gehalten werden kann.

Die Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung zum Erhalt der Lebensqualität in Springe setzt den langfristigen Schutz der finanziellen Leistungsfähigkeit voraus.

Bei genauerer Analyse der Finanzdaten wird aber auch deutlich, dass sich der Fehlbedarf 2021 nahezu vollständig aus Ertrags-Ausfällen im Bereich Steuern und Zuweisungen ergibt – nicht aber aus eigenem Wirtschaften. War Springe in den letzten Jahren auf einem guten Weg, so wird nicht

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

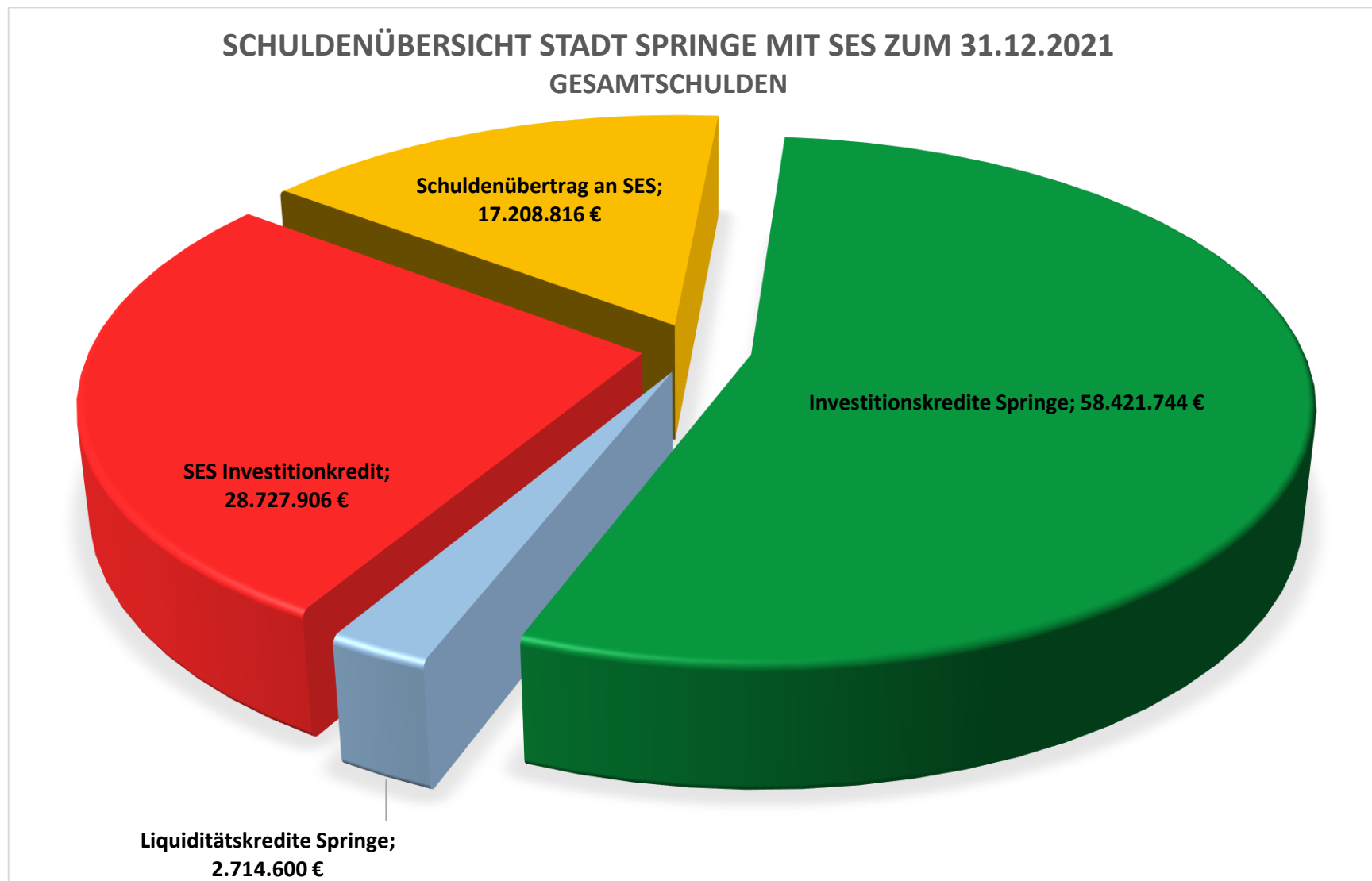
Bewährt hat sich auf dem Weg zu diesem schon seit einigen Jahren bestehenden Ziel das gemeinsame Handeln von Verwaltung und Politik, insbesondere - aber nicht nur - in den Haushaltsplanungsphasen. Es wird künftig notwendig sein, auch in der Phase der Haushaltsausführung noch enger zusammenzuarbeiten.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

Liquiditätsplanung

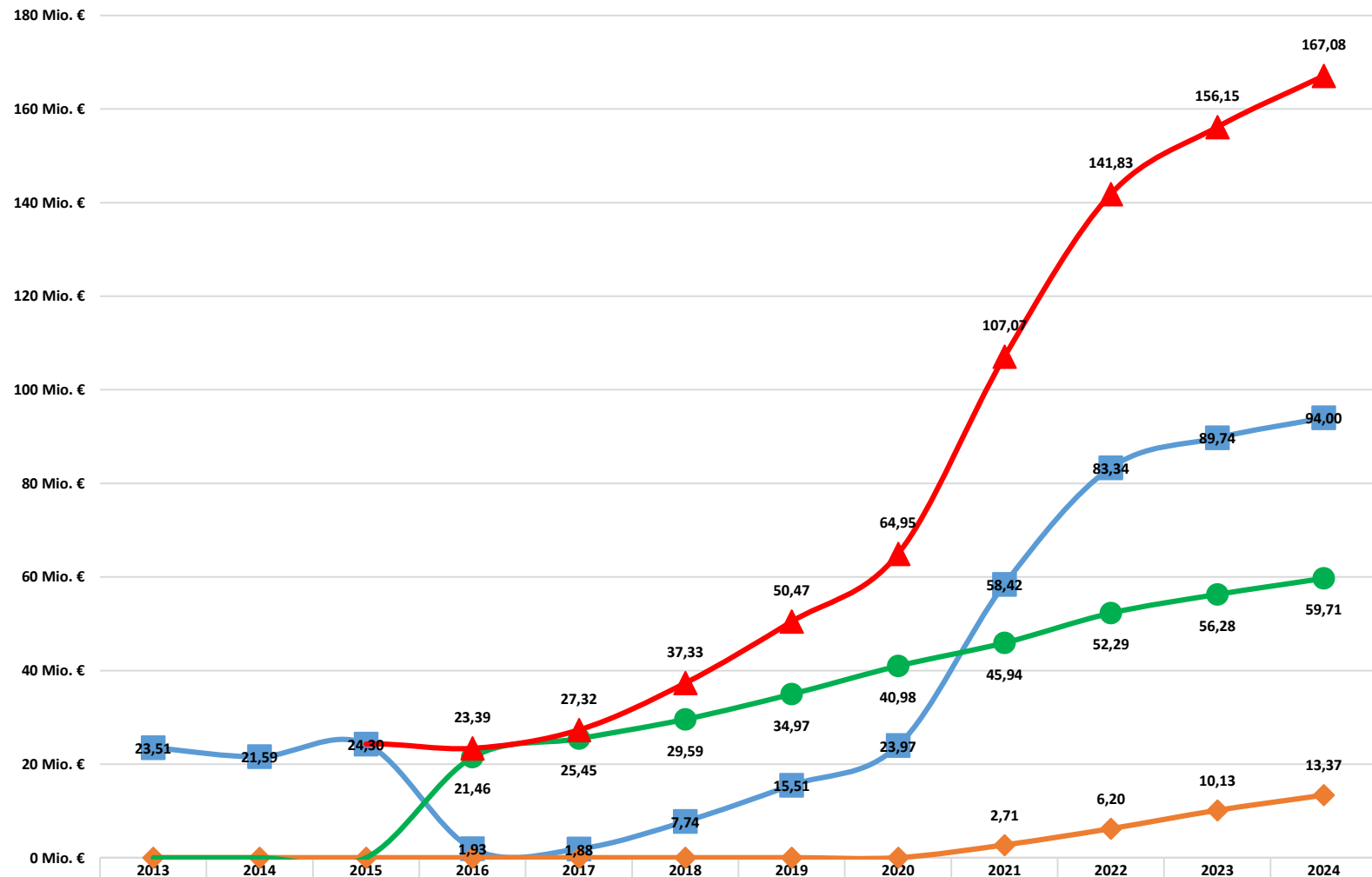
	vorläufiges RE 2010	vorläufiges RE 2011	vorläufiges RE 2012	vorläufiges RE 2013	vorläufiges RE 2014	vorläufiges RE 2015	vorläufiges RE 2016	vorläufiges RE 2017	vorläufiges RE 2018	vorläufiges RE 2019	A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
											2020	2021	2022	2023	2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.272	1.293.128	5.201.961	1.744.372	9.417.327	-26.205	1.802.899	2.278.220	1.180.047	3.553.819	1.501.300	-1.832.300	-1.587.900	-1.125.800	-127.200
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.095	-1.606.973	-4.663.573	-5.139.323	-2.797.545	-4.057.911	-2.585.798	-2.209.781	-6.459.591	-9.748.335	-30.839.200	-25.336.900	-26.816.200	-9.199.400	-7.376.800
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.643.366	-313.845	538.388	-3.394.951	6.619.782	-4.084.116	-782.899	68.439	-5.279.544	-6.194.516	-29.337.900	-27.169.200	-28.404.100	-10.325.200	-7.504.000
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.918.708	1.120.503	0	58.002	131.759	235.731	565.600	882.300	1.897.200	2.802.600	3.115.900
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	0	3.827.400	0	0	6.000.000	8.000.000	29.903.500	25.336.900	26.816.200	9.199.400	7.376.800
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	-1.038.909	885.894	3.297.839	-1.918.708	2.706.897	0	-58.002	5.868.241	7.764.269	29.337.900	24.454.600	24.919.000	6.396.800	4.260.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.572.009	-1.352.755	1.424.282	-97.112	4.701.074	-1.377.219	-782.899	10.437	588.697	1.569.753	0	-2.714.600	-3.485.100	-3.928.400	-3.243.100

Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.700	7.640.400	6.515.200	6.895.800	7.568.100	7.921.500	8.480.000	8.900.200	16.967.300			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 bzw. 1/3 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100	7.921.583	8.480.067	8.900.267	16.967.367	8.508.867	8.700.033	8.952.183

Schuldenübersichten



Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres



Investitionskredite Springe	23.513.443 €	21.594.735 €	24.301.632 €	1.933.400 €	1.875.398,00	7.743.638,67	15.507.907,38	23.967.144 €	58.421.744 €	83.340.744 €	89.737.544 €	93.998.444 €
Liquiditätskredite Springe	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00	0 €	2.714.600 €	6.199.700 €	10.128.100 €	13.371.200 €
SES Gesamtschulden	0 €	0 €	0 €	21.459.572 €	25.446.909,47	29.589.411,47	34.966.331,23	40.983.922 €	45.936.722 €	52.292.222 €	56.283.522 €	59.705.622 €
Gesamtverbindlichkeiten (SES+Springe) ab 2016	23.513.443 €	21.594.735 €	24.301.632 €	23.392.972 €	27.322.307,47	37.333.050,14	50.474.238,61	64.951.065 €	107.073.065 €	141.832.665 €	156.149.165 €	167.075.265 €

Haushaltssicherung

Corona-bedingter Anteil

Der Haushaltsplan 2020 war mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von insgesamt 55.668.800 € noch ausgeglichen.

Da in Folge einer Änderung des Kommunalverfassungsrechts Fehlbedarfe zur Bewältigung einer epidemischen Lage bei entsprechender Beschlussfassung der Vertretung nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept unterfüttert werden müssen, bleibt die Frage, wie hoch der Anteil an den Ertragsminderungen und Aufwandssteigerungen ist, der auf die Corona-Krise zurückgeführt werden kann.

Eine Ertragsverringering gegenüber 2020 hat insbesondere folgende Ursachen:

- **Verringerter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:** Plan 2020: 14,37 Mio. Ausfall 2020: 5,5%, Steigerung in 2021 ggü. 2020: 5 %. Zu einer weiteren Steigerung der 14,37 Mio. € um 7 % (= 15,38 Mio. €), wäre es in 2021 gekommen, wenn es nicht zur Corona-Krise gekommen wäre. Da stattdessen ein Einkommensteueranteil von 14 Mio. € veranschlagt werden musste, beträgt der **Corona-bedingte Ausfall 1,38 Mio. €.**

- **Gewerbesteuer ausfälle:** Plan 2020: 7,2 Mio., Ausfall 2020: 23,6 % (auf 5,6 Mio.€), Steigerung in 2021 ggü. 2020: ca. 8 %. Zu einer weiteren Steigerung der 7,2 Mio. € wäre es in 2021 auch ohne Corona-Krise nicht gekommen, da in diesem Jahr sehr früh zu erkennen war, dass der Planansatz, der über dem Durchschnitt von 7 Mio. € (bei „guten Jahren“) liegt, nicht erreicht würde. Da stattdessen eine weiter optimistische Gewerbesteuererwartung von 6 Mio. € veranschlagt werden musste, beträgt der **Corona-bedingte Ausfall** aufgrund von veränderten Grundlagenbescheiden der Finanzämter in 2021 **ca. 1 Mio. €.**

Noch zum 04.12.2020 kann eine Ausgleichszahlung zur Minderung des Gewerbesteuer ausfalls, gemessen am Durchschnittsergebnis der Jahre 2017 – 2019, erwartet werden. Weitere Unterstützungsleistungen für die Jahre 2021 ff. sind neben einer angekündigten Regionsumlagenachzahlung für 2020, in Höhe von 590.000 € noch nicht bekannt. Corona-bedingte Aufwendungen wurden mit 320.000 € ausgeglichen. **Ähnliches kann für 2021 noch nicht eingeplant werden.**

- **Verringerte Schlüsselzuweisungen:** Plan 2020: 11,49 Mio., Ausfall 2020: 0 %, Verringerung in 2021 (Entwurfsansatz. 10,5 Mio. €) wahrscheinlich trotz höherem Bedarf durch Steuerausfälle, da die zu verteilende Steuerverbundmasse des Landes voraussichtlich geringer als im Vorjahr ausfallen wird. Die Bekanntmachung der Berechnungsgrundlagen durch das Land und damit auch Erkenntnisse über die Corona-bedingten Einflüsse steht noch aus und sind frühestens nächste Woche zu erwarten. Die veranschlagten 10,5 Mio. € werden dann noch hoffentlich nach oben korrigiert werden müssen. Vorläufig geschätzter **Corona-bedingter Ausfall: ca. 500.000 €.**

Die **Aufwandssteigerungen**, die durch die epidemische Lage bedingt sind, stellen sich wie folgt dar:

- **Kindertagesstätten:** hier kam und kommt es zu erhöhten Defizit ausgleichen für freie Träger und Mindereinnahmen für städtische Kitas und Kindertagespflege. Das Budget Tageseinrichtungen für Kinder wird in 2020 mit ca. 250.000 € belastet sein. Es ist davon auszugehen, dass sich das auch in etwa gleicher Höhe in erhöhten, von den Trägern vorab gemeldeten Bedarfen und den damit gebildeten Planansätzen niederschlägt.

- **Aufwendungen „EDV-Handling unter epidemischer Lage“:** wie z.B. für EDV-Ausstattung und deren Anbindung für Home-Office-Mitarbeiter, Videokonferenzen oder Schüler konnten nicht durch

Einsparungen in Folge ausgefallener Veranstaltungen und Fortbildungen kompensiert werden. Die weiterhin notwendigen Ausstattungen schlagen mit rd. 20.000 € auf die Haushaltsplanung 2021 durch. Die nicht eindeutig monetär erfassbaren Auswirkungen, wie z.B. der hohe Personalaufwand, als „Eh-da-Position“ waren und sind ebenfalls erheblich.

- **Weitere Aufwendungen/Erträge:** Über das vorgenannte hinaus sind in vielen Bereichen Ertragsseinbußen und geringere Mehraufwendungen zu verzeichnen, die im Einzelfall nur schwer zu beziffern sind. Insgesamt summieren sich diese Mehraufwendungen und Mindererträge, zusammen mit den o.g. „weiteren Aufwendungen“ auf vorsichtig geschätzt rd. 370.000 €.

Die festzustellenden Corona-bedingten Ertrags-Ausfälle und erhöhten Aufwendungen stellen sich zusammengefasst damit wie folgt dar:

	Betrag
verringertes Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 1.380.000 €
Gewerbesteuerausfälle	- 1.000.000 €
verringerte Schlüsselzuweisungen	- 500.000 €
Budget-Belastung Kitas (teilweise)	- 250.000 €
Sonstige Belastungen	- 370.000 €
Summe	- 3.500.000 €

Damit wäre bei vorläufiger Berücksichtigung Veränderungen ein Fehlbetrag von 3,5 Mio. € als Corona-bedingt festzustellen. Der andere Teil müsste konsolidiert werden.

Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, diesen Betrag als zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach § 182 Abs. 1 NKomVG notwendig festzustellen.

Weiter wird empfohlen zu beschließen, dass im Haushaltsjahr 2021 und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 im dargestellten Umfang nicht aufgestellt wird (§ 182 Abs.4 Ziff. 3 NKomVG).

Daher ist festzuhalten:

- Es wird festgestellt, dass der sich aus der epidemischen Lage ergebende Fehlbedarf im Haushalt 2021 der Stadt Springe 3.500.000 € beträgt.
- Der Rat der Stadt Springe beschließt, dass in dem Haushaltsjahr 2021 und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept in einem Umfang des Fehlbedarfes von 3.500.000 € nicht aufgestellt wird, da wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich im festgestellten Umfang nicht erreicht werden kann (§ 182 Abs.4 Ziff. 3 NKomVG).

Nicht Corona-bedingter Anteil

Der am 17.12.2020 vom Rat verabschiedete Gesamtergebnishaushalt 2021 weist ein Jahresergebnis von -4.200.500 € aus, das im Wesentlichen durch für 2021 ff. zu erwartende Ertragsausfälle und moderate Aufwandsteigerungen entstanden ist.

Die Beratung der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung am 26.11.2021 zum bereits damaligen defizitären Haushaltsplan-Entwurf 2021 hatte dazu folgendes Ergebnis:

1. Der Corona-bedingte Anteil am Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 3,5 Mio. € festgestellt.
2. Der über den hinausgehenden Teil des Fehlbedarfes ist zu konsolidieren. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung erarbeitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungsseitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Begleitend können die - die Haushaltsausführung begleitenden - Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre/n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen in der Budget-Bewirtschaftung u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.
3. Ziel ist die Vermeidung eines Fehlbetrages und die Konsolidierung auch der Mittelfristplanung.

Zur Verringerung der Differenz zwischen dem von der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung festgestellten Fehlbedarf in Folge der epidemischen Lage (3,5 Mio. €) und dem in den Gesamtergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbedarf, wurde ein Haushaltssicherungskonzept erstellt, das im Wesentlichen die Haushaltskonsolidierung durch die Ermittlung künftiger Beiträge zur Haushaltssicherung unterfüttert. Dazu soll die gebildete Arbeitsgruppe im Februar 2021 weiter beraten.

Zeitgleich ist die Verwaltung gefordert, mögliche Instrumente zur Vermeidung von Fehlbeträgen, die im Rahmen der Haushaltsausführung zu entstehen drohen, zu nutzen und die Haushaltsausführung insofern zu begleiten.

Weiter wird davon ausgegangen, dass sich die aus den Vorjahren abzuleitende Entwicklung insofern fortsetzt, als sich die Ergebnisse der Haushaltsausführung positiv von der Haushaltsplanung absetzen konnten.

Im Ergebnis ist daher festzustellen:

- Das zum Haushalt 2021 erforderliche Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß Anlage auf Seite 88 wurde verabschiedet.
- Der nicht Corona-bedingte Anteil am Fehlbetrag beläuft sich auf eine Höhe von 700.500 €.
- Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung wird beauftragt im ersten Quartal 2021 konkrete Maßnahmen und Bereiche zu erarbeiten, die einen Beitrag zur Vermeidung von Haushalts-Fehlbeträgen leisten können, die die festgestellten Corona-bedingten Anteile der Fehlbeträge der Jahre 2021-2024, übersteigen.

Haushaltssicherungskonzept 2021

Der Haushaltsplan der Stadt Springe weist einen Fehlbedarf aus, der in einem Teil (3,5 Mio.€) pandemie-bedingte Fehlbedarfe prognostiziert und der diesbezüglich keiner weiteren Haushaltssicherung bedarf (vgl. § 128 NKomVG).

Hinsichtlich des darüberhinausgehenden Fehlbedarfes bedarf es der Haushaltssicherung (vgl. § 110 Abs.8 NKomVG). Die bei der Stadt Springe bestehende Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hat sich ausführlich mit der Problematik des prognostizierten Fehlbedarfes befasst.

Die Beratung dieser Arbeitsgruppe am 26.11.2020 hatte dazu folgende Ergebnisse:

1. Der Corona-bedingte Anteil am Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 3,5 Mio. € festgestellt.
2. Der über den hinausgehenden Teil des Fehlbedarfes (700.500 €) ist zu konsolidieren. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung erarbeitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungs-seitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Begleitend können die -die Haushaltsausführung begleitenden -Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen bei der Budget-Bewirtschaftung, Sparvorgaben u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.
3. Ziel ist die Vermeidung eines drohenden Fehlbetrages und die Konsolidierung auch der Mittelfristplanung.

In Folge der Beratungen besteht das mit dem Haushalt 2021 aufzustellende Haushaltssicherungskonzept aus folgendem Element:

Der im Haushaltsplan ausgewiesene und nach Berücksichtigung des pandemie-bedingten Fehlbedarfes noch verbleibende Rest-Fehlbedarf wird im Zuge der Haushaltsausführung konsolidiert.

Dazu wird die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung und auf deren Vorschläge hin im ersten Quartal 2021 konkrete Bereiche zu benennen, die einen Beitrag zur Vermeidung von Haushalts-Fehlbeträgen leisten sollen.

Die Verwaltung hat in Absprache mit den politischen Gremien Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen bei der Budget-Bewirtschaftung, Sparvorgaben u. ä.) zu nutzen.

In der Gesamtschau ist mit dieser Maßnahme eine Haushaltssicherung über den noch verbleibenden Fehlbedarf zu erwarten.

Haushaltssicherungskonzept 2021 Anlage

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße — EUR—	Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
					0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt				0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	Der über den Corona-bedingten Teil des Fehlbedarfes hinausgehenden ist zu konsolidieren. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung erarbeitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungsseitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Begleitend können die Haushaltsausführung begleitenden Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre/n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen in der Budget-Bewirtschaftung u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.					-700.500						
	Gesamt				0	-700.500	0	0	0	0	0	-700.500
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-4.200.500	-4.254.500	-4.356.900	-3.998.000			—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-3.500.000	-4.254.500	-4.356.900	-3.998.000			—

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.714.739,21	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242.365,31	15.880.900	15.891.200	15.142.100	15.359.300	15.447.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.312.884,58	1.300.900	1.267.400	1.345.800	1.396.300	1.435.900
4. sonstige Transfererträge	1.461.368,24	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527.183,00	1.389.200	1.186.100	1.221.600	1.221.600	1.218.000
6. privatrechtliche Entgelte	853.599,29	766.400	755.400	752.800	757.900	750.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.275,27	3.104.400	2.782.800	2.666.200	2.670.900	2.682.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	224.941,95	269.400	324.800	321.100	337.300	209.100
9. aktivierte Eigenleistungen	17.490,65	33.000	24.200	24.200	24.200	20.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.790.355,08	2.204.200	2.787.400	2.819.800	2.848.300	2.846.400
12. = Summe ordentliche Erträge	54.404.202,58	55.495.800	53.652.400	53.910.700	55.137.900	56.562.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.776.732,57	16.356.600	16.993.500	17.356.000	17.705.900	18.064.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.515.482,40	902.800	1.745.000	1.784.700	1.825.800	1.867.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.164,27	9.490.800	9.892.700	8.766.000	8.657.900	8.533.800
16. Abschreibungen	2.941.098,62	2.599.500	3.041.900	3.347.100	3.939.100	4.438.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.104,34	428.100	296.700	437.400	557.200	585.400
18. Transferaufwendungen	22.049.982,92	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820.752,11	3.260.300	3.067.500	3.037.300	3.054.800	3.081.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.047.317,23	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.356.885,35	-173.000	-4.250.500	-4.254.500	-4.356.900	-3.998.000
22. außerordentliche Erträge	41.336,07	173.000	50.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	747,90	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.588,17	173.000	50.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.397.473,52	0	-4.200.500	-4.254.500	-4.356.900	-3.998.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	73.144,31	1.470.617,83	1.470.617,83	-2.729.882,17	-6.984.382,17	-11.341.282,17

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.593.539,76	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.212.316,18	15.880.900	15.891.200	15.142.100	15.359.300	15.447.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.380.697,53	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515.237,26	1.389.200	1.186.100	1.221.600	1.221.600	1.218.000
5. privatrechtliche Entgelte	825.261,24	766.400	755.400	752.800	757.900	750.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.387,06	3.104.400	2.782.800	2.666.200	2.670.900	2.682.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.443,23	269.400	204.100	200.400	216.600	209.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.553.794,32	1.443.900	1.449.400	1.453.000	1.451.800	1.453.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.175.676,58	53.401.600	50.902.100	51.053.200	52.200.200	53.713.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	14.120.519,61	15.875.700	16.461.400	16.807.500	17.140.300	17.482.600
12. Versorgungsauszahlungen	193.063,69	180.000	185.000	190.600	196.200	201.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.503.011,72	9.490.800	9.852.700	8.726.000	8.617.900	8.493.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.588,82	428.300	297.100	437.900	557.600	585.900
15. Transferauszahlungen	21.821.683,86	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.837.990,01	3.294.800	3.072.600	3.042.400	3.059.900	3.086.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.621.857,71	51.900.300	52.734.400	52.641.100	53.326.000	53.840.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.553.818,87	1.501.300	-1.832.300	-1.587.900	-1.125.800	-127.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.510,00	429.000	1.723.000	710.000	621.200	412.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.687,82	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	75.840,00	219.600	50.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	216.270,50	219.800	223.400	227.100	230.900	234.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.126.308,32	3.068.400	3.996.400	2.937.100	2.852.100	2.646.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.471.841,22	5.616.300	5.601.000	511.000	506.000	506.000
26. Baumaßnahmen	7.652.330,19	24.387.300	19.907.200	27.134.700	10.104.700	8.175.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.560.395,33	2.856.000	3.140.600	1.634.300	961.900	860.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	514.000	473.300	478.900	481.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	190.076,51	1.048.000	170.500	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874.643,25	33.907.600	29.333.300	29.753.300	12.051.500	10.023.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.748.334,93	-30.839.200	-25.336.900	-26.816.200	-9.199.400	-7.376.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.194.516,06	-29.337.900	-27.169.200	-28.404.100	-10.325.200	-7.504.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	29.903.500	25.336.900	26.816.200	9.199.400	7.376.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	235.731,29	565.600	882.300	1.897.200	2.802.600	3.115.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.764.268,71	29.337.900	24.454.600	24.919.000	6.396.800	4.260.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.569.752,65	0	-2.714.600	-3.485.100	-3.928.400	-3.243.100

Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	95.400	1.258.600	-1.163.200	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	750.900	2.725.100	-1.974.200	10.000	0	10.000
1.1 Innere Verwaltung	876.300	3.648.300	-2.772.000	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.129.400	15.446.500	26.682.900	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	696.100	4.952.000	-4.255.900	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	30.800	858.800	-828.000	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	5.857.300	15.152.700	-9.295.400	0	0	0
2.4 Sportförderung	79.700	818.500	-738.800	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.587.600	7.381.600	-5.794.000	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	1.069.300	1.816.900	-747.600	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	479.600	3.843.900	-3.364.300	40.000	0	40.000
Summe	53.652.400	57.902.900	-4.250.500	50.000	0	50.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	21.300	1.090.400	-1.069.100	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	595.500	2.223.000	-1.627.500	85.000	1.343.400	-1.258.400	0	0	0	5.170.000
1.1 Innere Verwaltung	377.800	3.647.700	-3.269.900	0	165.200	-165.200	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.043.000	14.880.100	27.162.900	0	514.000	-514.000	25.336.900	882.300	24.454.600	0
2.1 Schulträgeraufgaben	416.300	4.231.600	-3.815.300	405.000	13.058.100	-12.653.100	0	0	0	9.050.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	12.300	806.400	-794.100	1.045.000	1.103.700	-58.700	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	5.592.700	14.672.400	-9.079.700	-84.300	489.900	-574.200	0	0	0	1.800.000
2.4 Sportförderung	44.400	710.000	-665.600	10.000	173.000	-163.000	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	632.200	5.677.900	-5.045.700	2.486.700	11.289.000	-8.802.300	0	0	0	23.495.300
3.2 Natur und Umweltschutz	997.800	1.624.800	-627.000	9.000	640.000	-631.000	0	0	0	100.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	168.800	3.170.100	-3.001.300	40.000	557.000	-517.000	0	0	0	1.900.000
Summe	50.902.100	52.734.400	-1.832.300	3.996.400	29.333.300	-25.336.900	25.336.900	882.300	24.454.600	41.515.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	50.902.100	52.734.400
Investitionstätigkeit	3.996.400	29.333.300
Finanzierungstätigkeit	25.336.900	882.300
Summe	80.235.400	82.950.000

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

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

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
10.				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11.	12203.78311008	2 Geschwindigkeitsdisplays	5.000 €	Die Mittel für die Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrsüberwachung bleiben bis zur endgültigen Entscheidung im FSA gesperrt.
12.	42403.78710068	Waldbad Altenhagen I Planungskosten	50.000 €	Die Planungskosten für das Waldbad Altenhagen I bleiben zunächst bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie gesperrt. Anschließend erfolgt eine Beratung zur weiteren Vorgehensweise
13.	54101.7812000	Holz-/ Metallbrücke Haller, Harberg, Eldagsen/Hallerburg	150.000 €	Die Freigabe der Mittel für eine neue Holz-/ Metallbrücke über der Haller am Harberg zwischen Eldagsen und Hallerburg ist an eine Berichtspflicht über den weiteren Ablauf der Maßnahme im BauA gebunden.
14.	42401.78710083	Kunstrasenplatz	50.000 €	Die eingestellten Gelder für den Kunstrasenplatz werden mit dem Sperrvermerk versehen, dass zunächst die Standortfrage für die Mobilbauten für das OHG geklärt sein muss.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	110.073,85	22.500	63.500	65.000	66.600	68.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.597,16	54.100	95.400	96.900	98.500	100.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.068.792,32	1.001.000	1.057.000	1.079.400	1.102.400	1.125.700
14.	Versorgungsaufwendungen	125.742,25	39.500	90.400	92.500	94.700	96.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.056,63	58.700	68.000	67.700	67.700	50.200
16.	Abschreibungen	446,25	500	500	500	500	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		23.700	23.800	24.100	24.500	24.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.178,84	17.900	18.900	18.900	18.900	18.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.216,29	1.141.300	1.258.600	1.283.100	1.308.700	1.316.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.117.619,13	-1.087.200	-1.163.200	-1.186.200	-1.210.200	-1.216.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.117.619,13	-1.087.200	-1.163.200	-1.186.200	-1.210.200	-1.216.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.619,13	-1.087.200	-1.163.200	-1.186.200	-1.210.200	-1.216.400

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.000	21.300		21.300	21.300	21.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.829,00	21.000	21.300		21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	860.999,48	886.500	969.900		990.000	1.010.700	1.031.600
12.	Versorgungsauszahlungen	10.015,18	9.800	9.800		10.100	10.400	10.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.457,15	58.700	68.000		67.700	67.700	50.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen		23.700	23.800		24.100	24.500	24.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.950,44	17.900	18.900		18.900	18.900	18.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.422,25	996.600	1.090.400		1.110.800	1.132.200	1.136.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-905.593,25	-975.600	-1.069.100		-1.089.500	-1.110.900	-1.114.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-905.593,25	-975.600	-1.069.100		-1.089.500	-1.110.900	-1.114.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-905.593,25	-975.600	-1.069.100		-1.089.500	-1.110.900	-1.114.700

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.828,86	61.400	60.000	58.900	60.800	60.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	380.746,82	330.100	355.300	352.700	352.700	352.700
6. privatrechtliche Entgelte	12.667,14	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.871,00	188.100	189.800	162.400	154.400	153.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	128.013,10	99.200	131.500	133.800	136.200	138.600
12. = Summe ordentliche Erträge	760.355,92	693.700	750.900	722.100	718.400	719.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	528.062,87	1.210.300	1.299.300	1.328.200	1.356.600	1.387.200
14. Versorgungsaufwendungen	201.493,62	54.000	145.000	148.600	152.400	156.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.772,12	577.400	659.800	504.800	493.500	508.500
16. Abschreibungen	268.251,32	207.700	234.000	309.300	344.700	434.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.581,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.956,45	324.900	382.000	365.500	358.600	365.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.790.117,88	2.379.300	2.725.100	2.661.400	2.710.800	2.856.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.029.761,96	-1.685.600	-1.974.200	-1.939.300	-1.992.400	-2.137.300
22. außerordentliche Erträge	6.900,00	11.000	10.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.900,00	11.000	10.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.022.861,96	-1.674.600	-1.964.200	-1.939.300	-1.992.400	-2.137.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.732,08	23.200	39.700	23.900	24.300	24.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.732,08	-23.200	-39.600	-23.800	-24.200	-24.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.594,04	-1.697.800	-2.003.800	-1.963.100	-2.016.600	-2.161.900

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,00	2.200	2.300		2.300	2.300	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	378.621,79	330.100	355.300		352.700	352.700	352.700
5.	privatrechtliche Entgelte	13.220,55	12.700	12.000		12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.913,26	188.100	189.800		162.400	154.400	153.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.687,18	35.600	36.100		36.100	36.100	36.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.671,78	568.700	595.500		565.500	557.500	556.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.046.510,30	1.089.700	1.164.000		1.189.500	1.214.500	1.241.800
12.	Versorgungsauszahlungen	12.549,14	12.200	12.200		12.600	13.000	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447.931,07	577.400	659.800		504.800	493.500	508.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	5.581,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.719,74	324.900	382.000		365.500	358.600	365.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.291,75	2.009.200	2.223.000		2.077.400	2.084.600	2.134.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.215.619,97	-1.440.500	-1.627.500		-1.511.900	-1.527.100	-1.577.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.575,78	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.900,00	11.000	10.000				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.475,78	86.000	85.000		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	70.113,23	1.470.000	420.000	4.700.000	3.500.000	1.350.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.559,13	1.440.200	923.400	470.000	708.500	241.500	351.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.672,36	2.910.200	1.343.400	5.170.000	4.208.500	1.591.500	401.500

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-654.196,58	-2.824.200	-1.258.400	-5.170.000	-4.133.500	-1.516.500	-326.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.869.816,55	-4.264.700	-2.885.900	-5.170.000	-5.645.400	-3.043.600	-1.904.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.869.816,55	-4.264.700	-2.885.900	-5.170.000	-5.645.400	-3.043.600	-1.904.400

2021 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	

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.805,80	61.400	60.000	58.900	60.800	60.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.182,04	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
6. privatrechtliche Entgelte	3.438,14	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,30	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.013,91	2.600	7.200	7.400	7.600	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	80.075,19	99.900	102.100	101.200	103.300	103.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.927,78	121.100	150.800	154.200	157.700	161.200
14. Versorgungsaufwendungen	25.324,83	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.616,02	422.600	514.500	402.300	403.800	405.600
16. Abschreibungen	255.637,17	188.900	220.000	283.800	318.800	408.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.581,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.587,96	147.100	149.700	149.700	149.700	149.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875.675,26	891.600	1.058.400	1.013.900	1.054.400	1.150.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-795.600,07	-791.700	-956.300	-912.700	-951.100	-1.046.500
22. außerordentliche Erträge	6.900,00	11.000	10.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.900,00	11.000	10.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-788.700,07	-780.700	-946.300	-912.700	-951.100	-1.046.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.769,45	15.700	16.000	16.200	16.400	16.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.769,45	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	-16.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.469,52	-796.400	-962.200	-928.800	-967.400	-1.063.200

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.349,20	30.200	30.100		30.100	30.100	30.100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.475,68	3.200	2.300		2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,30	500	500		500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460,18	35.900	34.900		34.900	34.900	34.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	97.789,41	124.200	154.600		157.900	161.300	164.700
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	340.516,13	422.600	514.500		402.300	403.800	405.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	5.581,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.194,20	147.100	149.700		149.700	149.700	149.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.081,24	698.900	823.800		714.900	719.800	725.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-561.621,06	-663.000	-788.900		-680.000	-684.900	-690.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.575,78	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.900,00	11.000	10.000				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.475,78	86.000	85.000		75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	70.113,23	1.470.000	420.000	4.700.000	3.500.000	1.350.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.559,13	1.273.700	819.400	470.000	707.000	240.000	350.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739.672,36	2.743.700	1.239.400	5.170.000	4.207.000	1.590.000	400.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-654.196,58	-2.657.700	-1.154.400	-5.170.000	-4.132.000	-1.515.000	-325.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.215.817,64	-3.320.700	-1.943.300	-5.170.000	-4.812.000	-2.199.900	-1.015.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.215.817,64	-3.320.700	-1.943.300	-5.170.000	-4.812.000	-2.199.900	-1.015.100

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
12601.78710038 Baumaßnahme	1.300.869,55		1.300.869,55				
= Saldo	-1.300.869,55		1.300.869,55				
12601 0 2015 0 018 FFW Mittelrode - Büroausstattung - OR Mittelrode - inv. Zuschuss							
12601.78180009 inv. Zuschuss OR Mittelrode - FFW Mittelrode - Büroausstattung	500,00		500,00				
= Saldo	-500,00		-500,00				
12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus Eldagsen							
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	5.355.031,32	200.000	176.464,20	3.400.000	2.400.000	1.000.000	
= Saldo	-5.355.031,32	-200.000	-176.464,20	-3.400.000	-2.400.000	-1.000.000	
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	105.113,01		105.113,01				
= Saldo	-105.113,01		-105.113,01				
12601 0 2017 0 001 Gerätewagen ELD							
12601.78311003 Gerätewagen ELD	201.624,85		198.111,68				
= Saldo	-201.624,85		-198.111,68				
12601 0 2017 0 002 Gerätewagen SPR							
12601.78311003 Gerätewagen SPR	215.867,60		213.545,45				
= Saldo	-215.867,60		-213.545,45				
12601 0 2017 0 004 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser							
12601.78720000 Zahlung Grunddienstbarkeit	772,25		772,25				
= Saldo	-772,25		-772,25				
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe							
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	440.035,00		93.596,33				
= Saldo	-440.035,00		-93.596,33				
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen							
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	14.961,28		14.961,28				
= Saldo	-14.961,28		-14.961,28				
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	151.221,65		61.981,48				
= Saldo	-151.221,65		-61.981,48				
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	4.064,21		4.064,21				
= Saldo	-4.064,21		-4.064,21				
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelte							
12601.78311012 Einsatzzelte	9.955,30		9.955,30				
= Saldo	-9.955,30		-9.955,30				
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 0 001 FFW Rüstwagen (RW) Springe							
12601.78311003 RW Springe			253.708,00				
= Saldo			-253.708,00				
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen							
12601.78311003 HLF ELD	346.545,00		348.436,23				
= Saldo	-346.545,00		-348.436,23				
12601 0 2018 0 009 Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFW Fz Springe	5.474,00		22.544,00				
= Saldo	-5.474,00		-22.544,00				
12601 0 2018 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311006 Hochleistungslüfter HLF Springe	87,48		87,48				
12601.78311012 Hochleistungslüfter HLF Springe	4.388,12		4.388,12				
= Saldo	-4.475,60		-4.475,60				
12601 0 2018 0 014 Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz							
12601.78311012 Mobiler Deich	8.300,25		8.300,25				
= Saldo	-8.300,25		-8.300,25				
12601 0 2018 0 018 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe							
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe	14.815,50		14.815,50				
= Saldo	-14.815,50		-14.815,50				
12601 0 2018 0 021 Tragkraftspritze für FFW Eldagsen							
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFW Eldagsen	12.332,56		12.332,56				
= Saldo	-12.332,56		-12.332,56				
12601 0 2018 0 024 Kofferranhänger (Küche Holtensen)							
12601.78311003 Kofferranhänger (Küche Holtensen)	5.646,29		5.646,29				
= Saldo	-5.646,29		-5.646,29				
12601 0 2018 0 025 Attraktivitätsprogramm FFW							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311003 Attraktivitätsprogramm FFW Kofferranhänger	4.222,44		4.222,44				
12601.78311012 Attraktivitätsprogramm FFW Hüpfburg	3.354,61		3.354,61				
= Saldo	-7.577,05		-7.577,05				
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	2.013.653,19	200.000	32.167,41	1.300.000	1.000.000	300.000	
= Saldo	-2.013.653,19	-200.000	-32.167,41	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	
12601 0 2018 0 029 Leckdichtsysteem							
12601.78311012 Leckdichtssystem	4.956,35		4.956,35				
= Saldo	-4.956,35		-4.956,35				
12601 0 2019 0 002 Atemluftkompressor							
12601.78311012 Atemluftkompressor	26.414,29		26.414,29				
= Saldo	-26.414,29		-26.414,29				
12601 0 2019 0 004 Telefonanlage FFW Springe							
12601.78311012 Telefonanlage FFW Springe	5.165,21		5.165,21				
= Saldo	-5.165,21		-5.165,21				
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum	100.000,00						
= Saldo	-100.000,00						
12601 0 2019 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	51.889,95		51.889,95				
= Saldo	-51.889,95		-51.889,95				
12601 0 2019 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	13.595,75		13.595,75				
= Saldo	-13.595,75		-13.595,75				
12601 0 2019 0 012 Wassersauger groß SPR							
12601.78311012 Wassersauger groß SPR	2.915,50		2.915,50				
= Saldo	-2.915,50		-2.915,50				
12601 0 2019 0 013 Hydraulikaggregat ELD							
12601.78311012 Hydraulikaggregat ELD	8.056,30		8.056,30				
= Saldo	-8.056,30		-8.056,30				
12601 0 2019 0 014 Wasserwerfer ELD HLF 20							
12601.78311012 Wasserwerfer ELD HLF 20	3.034,50		3.034,50				
= Saldo	-3.034,50		-3.034,50				
12601 0 2019 0 015 Rollcontainer für Beladung GW							
12601.78311012 Rollcontainer für Beladung GW	10.234,00		12.996,00				
= Saldo	-10.234,00		-12.996,00				
12601 0 2019 0 018 Rettungssäge HLF SPR							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Rettungssäge HLF SPR	1.807,98		1.807,98				
= Saldo	-1.807,98		-1.807,98				
12601 0 2019 0 020 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR							
12601.78311012 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR	2.986,90		2.986,90				
= Saldo	-2.986,90		-2.986,90				
12601 0 2019 0 021 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR							
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR	1.666,00		1.666,00				
= Saldo	-1.666,00		-1.666,00				
12601 0 2019 0 022 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD							
12601.78311012 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD	11.685,80		11.685,80				
= Saldo	-11.685,80		-11.685,80				
12601 0 2019 0 023 20 Feuerwehrspinde ALV							
12601.78311012 20 Feuerwehrspinde ALV	5.600,26		5.600,26				
= Saldo	-5.600,26		-5.600,26				
12601 0 2019 0 024 10 Feuerwehrspinde BEN							
12601.78311012 10 Feuerwehrspinde BEN	1.805,23		1.805,23				
= Saldo	-1.805,23		-1.805,23				
12601 0 2019 0 025 FFw Attraktivitätsprogramm							
12601.78311012 Rauchdemohaus	2.873,00		2.873,00				
12601.78311012 Rollwagen	2.975,00						
12601.78311012 Pavillion	1.514,90		1.514,90				
= Saldo	-7.362,90		-4.387,90				
12601 0 2019 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.995,00		60.995,00				
= Saldo	-60.995,00		-60.995,00				
12601 0 2019 0 027 Messsystem Gefahrgut							
12601.78311012 Messsystem Gefahrgut	6.875,50		6.825,11				
= Saldo	-6.875,50		-6.825,11				
12601 0 2019 0 028 Mineralölmüllpumpe GW ELD							
12601.78311012 Mineralölmüllpumpe GW ELD	3.691,02		3.691,02				
= Saldo	-3.691,02		-3.691,02				
12601 0 2019 0 030 Lichtmast LF 10 ELD							
12601.78311012 Lichtmast LF 10 ELD	6.902,00		6.902,00				
= Saldo	-6.902,00		-6.902,00				
12601 0 2019 0 031 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw							
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw	90.000,00		85.462,30				
= Saldo	-90.000,00		-85.462,30				

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen Springe							
12601.78311003 ELW SPR	430.000,00	230.000					
= Saldo	-430.000,00	-230.000					
12601 0 2019 0 033 Drei Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD							
12601.78311012 Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD	7.236,39		7.236,39				
= Saldo	-7.236,39		-7.236,39				
12601 0 2019 0 035 Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung							
12601.78311012 Ausstattung ELO	7.642,46		7.642,46				
= Saldo	-7.642,46		-7.642,46				
12601 0 2019 0 036 Abgasabsauganlage Ffw Alvesrode							
12601.78311011 Abgasabsauganlage	5.572,00		5.572,00				
= Saldo	-5.572,00		-5.572,00				
12601 0 2019 0 037 Mannschaftsküche FFW Mittelrode							
12601.78311024 Mannschaftsküche FFW Mittelrode	1.570,00		1.570,00				
= Saldo	-1.570,00		-1.570,00				
12601 0 2019 0 038 Druckluftkompressor Ffw BEN							
12601.78311024 Druckluftkompressor Ffw BEN	1.617,21		1.617,21				
= Saldo	-1.617,21		-1.617,21				
12601 0 2019 0 039 FFW Völkßen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung							
12601.78311024 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung	3.019,67		3.019,67				
= Saldo	-3.019,67		-3.019,67				
12601 0 2020 0 002 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter							
12601.78311003 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter	110.000,00		705.953,96				
= Saldo	-110.000,00		-705.953,96				
12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
12601 0 2020 0 004 FFW BGA allgemein							
12601.78311012 FFW BGA allgemein	5.000,00		2.466,12				
= Saldo	-5.000,00		-2.466,12				
12601 0 2020 0 006 Rückfahrkamera LF 20 SPR							
12601.78311012 Rückfahrkamera LF 20 SPR	3.500,00						
= Saldo	-3.500,00						
12601 0 2020 0 007 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16							
12601.78311012 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16	2.500,00		3.563,87				
= Saldo	-2.500,00		-3.563,87				

2021 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 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2020 0 009 Funkdatenmodul ELO							
12601.78311012 Funkdatenmodul ELO	3.500,00						
= Saldo	-3.500,00						
12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00		62.431,20				
= Saldo	-60.000,00		-62.431,20				
12601 0 2020 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00						
= Saldo	-25.000,00						
12601 0 2020 0 013 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD	3.500,00		3.074,00				
= Saldo	-3.500,00		-3.074,00				
12601 0 2020 0 014 Anhänger MIT							
12601.78311003 Anhänger MIT	15.000,00		2.000,00				
= Saldo	-15.000,00		-2.000,00				
12601 0 2020 0 016 Einsatzstellenausleuchtung MIT							
12601.78311012 Einsatzstellenausleuchtung MIT	5.000,00		4.460,60				
= Saldo	-5.000,00		-4.460,60				
12601 0 2020 0 017 Zeltheizung MIT							
12601.78311012 Zeltheizung MIT	3.000,00		2.308,40				
= Saldo	-3.000,00		-2.308,40				
12601 0 2020 0 018 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand	8.500,00		5.541,90				
= Saldo	-8.500,00		-5.541,90				
12601 0 2020 0 019 Akku Kombispreizer SPR							
12601.78311012 Akku Kombispreizer SPR	7.000,00		7.656,00				
= Saldo	-7.000,00		-7.656,00				
12601 0 2020 0 020 Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR							
12601.78311012 Abstützsystem SPR	3.000,00		4.060,00				
= Saldo	-3.000,00		-4.060,00				
12601 0 2020 0 021 Tragkraftspritze LÜD							
12601.78311012 Tragkraftspritze LÜD	17.000,00		12.180,00				
= Saldo	-17.000,00		-12.180,00				
12601 0 2020 0 022 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR							
12601.78311012 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR	10.000,00		7.656,00				
= Saldo	-10.000,00		-7.656,00				
12601 0 2020 0 023 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN							
12601.78311012 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN	10.000,00		9.817,93				

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-10.000,00		-9.817,93				
12601 0 2020 0 024 Ersatzstromversorgung FW Häuser							
12601.78311008 Ersatzstromversorgung FW Häuser	60.000,00						
12601.78311012 Ersatzstromanhänger			60.699,84				
= Saldo	-60.000,00		-60.699,84				
12601 0 2020 0 025 DekonVerletzter Ausstattung							
12601.78311012 2 Schleifkorbtragen mit Gitternetzen	3.000,00		2.513,03				
= Saldo	-3.000,00		-2.513,03				
12601 0 2020 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00		62.952,50				
= Saldo	-60.000,00		-62.952,50				
12601 0 2020 0 027 4 Gebläseanzüge Dekon							
12601.78311012 4 Gebläseanzüge Dekon	4.000,00		5.661,22				
= Saldo	-4.000,00		-5.661,22				
12601 0 2020 0 028 Hochdruckreiniger Dekon							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Dekon/Einsatzstellenhygiene ELD	2.500,00		2.500,00				
= Saldo	-2.500,00		-2.500,00				
12601 0 2020 0 032 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP							
12601.78311012 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP	20.000,00		14.413,84				
= Saldo	-20.000,00		-14.413,84				
12601 0 2020 0 036 Löschwasserzisterne Lüdersen							
12601.78720000 Löschwasserzisterne Lüdersen	70.000,00						
= Saldo	-70.000,00						
12601 0 2020 0 037 Verkauf Fahrzeuge							
12601.68311000 RW 2 Springe H-S 79	8.000,00						
12601.68311000 MZW Springe H-H 41	3.000,00						
= Saldo	11.000,00						
12601 0 2020 0 038 Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen							
12601.78311011 Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2020 0 039 Mobiliar Feuerwehraum Boitzum OR Boitzum							
12601.78311012 Mobiliar Feuerwehraum Boitzum	2.700,00		2.658,42				
= Saldo	-2.700,00		-2.658,42				
12601 0 2020 0 040 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge							
12601.78311003 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge			19.428,31				
12601.78311012 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge	35.000,00						

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-35.000,00		-19.428,31				
12601 0 2021 0 001							
Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
12601 0 2021 0 003 Zuweisung kommunaler Brandschutz							
12601.68120002 Zuweisung Region kommunaler Brandschutz	300.000,00	75.000					
= Saldo	300.000,00	75.000					
12601 0 2021 0 004 Veräußerung Fahrzeuge							
12601.68311000 DLK (H-H 11)	10.000,00	10.000					
= Saldo	10.000,00	10.000					
12601 0 2021 0 006 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen							
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen	400.000,00	100.000		300.000	300.000		
= Saldo	-400.000,00	-100.000		-300.000	-300.000		
12601 0 2021 0 007 Einsatzleitwagen (ELW) Springe							
12601.78311003 ELW Springe	180.000,00	10.000		170.000	170.000		
= Saldo	-180.000,00	-10.000		-170.000	-170.000		
12601 0 2021 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	40.000,00	40.000					
= Saldo	-40.000,00	-40.000					
12601 0 2021 0 009 3 Multifunktionsanhänger							
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	33.000,00	11.000					
= Saldo	-33.000,00	-11.000					
12601 0 2021 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 2021 0 011 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen							
12601.78311012 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen	30.000,00	30.000					
= Saldo	-30.000,00	-30.000					
12601 0 2021 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	40.000,00	40.000					
= Saldo	-40.000,00	-40.000					
12601 0 2021 0 013 Systemtrenner Trinkwasserschutz							
12601.78311012 35 Systemtrenner Trinkwasserschutz	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
12601 0 2021 0 014 Hydraulikpumpe Bennigsen							
12601.78311006 Hydraulikpumpe Bennigsen	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
12601 0 2021 0 015 Wärmebildkameras							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 4 Wärmebildkamera ALV, GES, VÖL, ALT	20.000,00	20.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
12601 0 2021 0 016 Plasmaschneider Springe							
12601.78311012 Plasmaschneider Springe	6.000,00	6.000					
= Saldo	-6.000,00	-6.000					
12601 0 2021 0 017 2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN							
12601.78311012 2 Gleisfahrwerk für Rettungsplattform ELD, BEN	5.000,00	5.000					
= Saldo	-5.000,00	-5.000					
12601 0 2021 0 018 2 Rettungssäge BEN, ELD							
12601.78311012 2 Rettungssägen BEN, ELD	4.500,00	4.500					
= Saldo	-4.500,00	-4.500					
12601 0 2021 0 019 Kommunikationsmagementsystem ELO							
12601.78311012 Kommunikationsmagementsystem ELO	20.000,00	20.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
12601 0 2021 0 020 Hochwasserschutzpumpen							
12601.78311012 4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00	8.000					
= Saldo	-8.000,00	-8.000					
12601 0 2021 0 021 Tauchpumpen MIT, HOL							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL	8.000,00	8.000					
= Saldo	-8.000,00	-8.000					
12601 0 2021 0 022 Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN							
12601.78311012 3 Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN	7.000,00	7.000					
= Saldo	-7.000,00	-7.000					
12601 0 2021 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets							
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
12601 0 2021 0 024 Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV	7.500,00	7.500					
= Saldo	-7.500,00	-7.500					
12601 0 2021 0 025 Unterbekleidung							
12601.78311012 Unterbekleidung (T-Shirt, Sweatshirt)	25.000,00	25.000					
= Saldo	-25.000,00	-25.000					
12601 0 2021 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000					
= Saldo	-60.000,00	-60.000					
12601 0 2021 0 027 Verkostungstheke							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Verkostungstheke	3.000,00	3.000					
= Saldo	-3.000,00	-3.000					
12601 0 2021 0 028 mobile Warmwasser Hygienestation HOL							
12601.78311012 mobile Warmwasser Hygienestation HOL	1.400,00	1.400					
= Saldo	-1.400,00	-1.400					
12601 0 2021 0 030 Hochdruckreiniger Kärcher klein							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Kärcher klein	2.000,00	2.000					
= Saldo	-2.000,00	-2.000					
12601 0 2021 0 031 2 Dekonpumpen mit Zubehör							
12601.78311012 2 Dekonpumpen mit Zubehör	4.000,00	4.000					
= Saldo	-4.000,00	-4.000					
12601 0 2021 0 032 Schnelleinsatzzelte MIT							
12601.78311012 4 Schnelleinsatzzelt klein MIT	24.000,00	24.000					
= Saldo	-24.000,00	-24.000					
12601 0 2021 0 033 Stiefel- und Handschutrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL							
12601.78311012 5 Stiefel- und Handschutrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL	15.000,00	15.000					
= Saldo	-15.000,00	-15.000					
12601 0 2021 0 034 Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge							
12601.78311011 Druckluftanlage Feuerwehr Völksen	8.000,00	8.000					
= Saldo	-8.000,00	-8.000					
12601 0 2021 0 035 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden							
12601.78710087 Leichtbauhalle	20.000,00	20.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
12601 0 2022 0 001 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
12601 0 2022 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
12601 0 2022 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2022 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2022 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets							

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets = Saldo	10.000,00 -10.000,00						
12601 0 2022 0 025 Unterbekleidung							
12601.78311012 Unterbekleidung (T- Shirt, Sweatshirt = Saldo	25.000,00 -25.000,00						
12601 0 2022 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug = Saldo	60.000,00 -60.000,00						
12601 0 2023 0 002 Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe							
12601.78311003 TLF 3000 Springe = Saldo	300.000,00 -300.000,00						
12601 0 2023 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche = Saldo	60.000,00 -60.000,00						
12601 0 2023 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer = Saldo	20.000,00 -20.000,00						
12601 0 2023 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug = Saldo	60.000,00 -60.000,00						
12601 0 2024 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW = Saldo	40.000,00 -40.000,00						
12601 0 2024 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche = Saldo	30.000,00 -30.000,00						
12601 0 2024 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer = Saldo	20.000,00 -20.000,00						
12601 0 2024 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug = Saldo	60.000,00 -60.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-13.643.378,77	-1.154.400	4.479.576,99	-5.170.000	-3.870.000	-1.300.000	

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	365.918,44	365.700	361.800	361.800	361.800	359.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	530,00		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	702,64	500	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.329,53	332.800	372.200	379.700	387.300	395.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-428,97	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen		3.000	700	700	700	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	114.523,27	76.400	136.000	138.900	142.000	145.100
12. = Summe ordentliche Erträge	795.180,91	784.000	876.300	886.700	897.400	904.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.204.618,16	2.166.200	2.462.300	2.518.600	2.568.100	2.614.400
14. Versorgungsaufwendungen	276.320,52	324.500	195.900	200.100	204.500	208.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.793,52	438.700	485.500	464.300	464.300	442.500
16. Abschreibungen	88.969,79	56.600	57.700	78.600	89.400	104.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.469,43	38.200	38.300	38.300	38.300	38.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.410,56	336.000	408.600	408.600	408.600	408.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.269.581,98	3.360.200	3.648.300	3.708.500	3.773.200	3.817.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.474.401,07	-2.576.200	-2.772.000	-2.821.800	-2.875.800	-2.912.400
22. außerordentliche Erträge	2.207,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.207,34					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.472.193,73	-2.576.200	-2.772.000	-2.821.800	-2.875.800	-2.912.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.352,58	56.700	57.500	58.300	59.200	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352,58	-56.700	-57.500	-58.300	-59.200	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.477.546,31	-2.632.900	-2.829.500	-2.880.100	-2.935.000	-2.972.400

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813,34	2.700	2.700		2.700	2.700	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	519,00		100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.509,54	500	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.610,75	332.800	372.200		379.700	387.300	395.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.900	2.500		2.500	2.500	2.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.452,63	338.900	377.800		385.300	392.900	400.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.754.490,49	2.311.900	2.690.300		2.750.900	2.804.700	2.855.500
12.	Versorgungsauszahlungen	25.580,94	24.300	25.000		25.600	26.200	26.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355.149,59	438.700	485.500		464.300	464.300	442.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	27.469,43	38.200	38.300		38.300	38.300	38.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.520,65	336.000	408.600		408.600	408.600	408.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.211,10	3.149.100	3.647.700		3.687.700	3.742.100	3.771.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.199.758,47	-2.810.200	-3.269.900		-3.302.400	-3.349.200	-3.371.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.781,54	178.200	165.200		95.800	95.200	93.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.781,54	178.200	165.200		95.800	95.200	93.500

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.781,54	-178.200	-165.200		-95.800	-95.200	-93.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.299.540,01	-2.988.400	-3.435.100		-3.398.200	-3.444.400	-3.464.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.299.540,01	-2.988.400	-3.435.100		-3.398.200	-3.444.400	-3.464.700

2021 Stadt Springe

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

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vorhalten von Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere</p> <p>a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst</p> <p>d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge</p> <p>Leistungen</p> <p>a) Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe</p> <p>b) Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen, Gesetzesblättern sowie Fachliteratur einschließlich Inventarisierung Reparatur und Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln</p> <p>c) Zentrale Postabfertigung und -verteilung, Fahr- und Botendienst Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen Betreuung und Bedienung der Telefonanlage Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude</p> <p>d) Fertigen von Schreibarbeiten für die gesamte Verwaltung</p> <p>e) Archivierung und sichere Aufbewahrung von Schriftgut</p> <p>f) Bearbeitung von Haftpflichtschadenfällen</p> <p>g) Verwaltungsmäßige Betreuung der städtischen Fahrzeuge (Versicherung, Abwicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	365.918,44	365.700	361.800	361.800	361.800	359.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	530,00		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	637,64	500	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.329,53	332.800	372.200	379.700	387.300	395.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-428,97	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen		3.000	700	700	700	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75.080,63	51.100	76.500	78.100	79.800	81.500
12. = Summe ordentliche Erträge	755.673,27	758.700	816.800	825.900	835.200	841.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.098.064,66	1.590.100	1.880.900	1.924.800	1.961.600	1.995.000
14. Versorgungsaufwendungen	175.573,72	298.200	123.900	126.500	129.200	131.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.438,90	330.700	370.900	352.600	352.600	330.800
16. Abschreibungen	88.969,79	56.600	57.700	78.600	89.400	104.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.309,67	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.898,65	175.800	196.400	196.400	196.400	196.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.815.255,39	2.470.100	2.648.500	2.697.600	2.747.900	2.777.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.059.582,12	-1.711.400	-1.831.700	-1.871.700	-1.912.700	-1.936.100
22. außerordentliche Erträge	2.207,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.207,34					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.057.374,78	-1.711.400	-1.831.700	-1.871.700	-1.912.700	-1.936.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.800	38.300	38.900	39.500	40.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.800	-38.300	-38.900	-39.500	-40.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.374,78	-1.749.200	-1.870.000	-1.910.600	-1.952.200	-1.976.100

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813,34	2.700	2.700		2.700	2.700	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	519,00		100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.444,54	500	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.610,75	332.800	372.200		379.700	387.300	395.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.900	2.500		2.500	2.500	2.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.387,63	338.900	377.800		385.300	392.900	400.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.205.290,10	1.744.600	2.094.100		2.142.100	2.183.100	2.220.800
12.	Versorgungsauszahlungen	19.306,37	18.200	18.900		19.300	19.700	20.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.588,41	330.700	370.900		352.600	352.600	330.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	17.309,67	18.700	18.700		18.700	18.700	18.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.231,94	175.800	196.400		196.400	196.400	196.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.726,49	2.288.000	2.699.000		2.729.100	2.770.500	2.786.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.393.338,86	-1.949.100	-2.321.200		-2.343.800	-2.377.600	-2.386.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.781,54	178.200	165.200		95.800	95.200	93.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.781,54	178.200	165.200		95.800	95.200	93.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.781,54	-178.200	-165.200		-95.800	-95.200	-93.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.493.120,40	-2.127.300	-2.486.400		-2.439.600	-2.472.800	-2.479.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.493.120,40	-2.127.300	-2.486.400		-2.439.600	-2.472.800	-2.479.800

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11110 0 2012 0 015 Zeiterfassungssystem (NovaTime) Datenbankerweiterung							
11110.78311015 Datenbankerweiterung Zeiterfassungssystem NovaTime	2.059,00		2.059,00				
= Saldo	-2.059,00		-2.059,00				
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
11110.78313047 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	413.190,81	38.000	264.229,10				
= Saldo	-413.190,81	-38.000	-264.229,10				
11110 0 2016 0 010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel							
11110.78311015 NAS für Datensicherung	3.745,76		3.745,76				
= Saldo	-3.745,76		-3.745,76				
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster							
11110.78313003 DMS inkl. Vertragskataster	317.492,75	55.000	87.492,75				
= Saldo	-317.492,75	-55.000	-87.492,75				
11110 0 2018 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0							
11110.78313003 PV- Ratssystem Version 6.0	7.044,80		7.044,80				
11110.78313003 PV-Rat I Meeting-App	5.569,20		5.569,20				
= Saldo	-12.614,00		-12.614,00				
11110 0 2018 0 014 Aufsitzrasenmäher Rathaus							
11110.78311006 Aufsitzrasenmäher für Rathaus	7.599,29		7.599,29				
= Saldo	-7.599,29		-7.599,29				
11110 0 2019 0 007 Watchguard Cluster							
11110.78313003 Watchguard Cluster	12.185,86		12.185,86				
= Saldo	-12.185,86		-12.185,86				
11110 0 2019 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	4.700,00						
= Saldo	-4.700,00						
11110 0 2019 0 010 Erstausrüstung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus							
11110.78311012 Erstausrüstung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus	19.573,50		19.573,50				
= Saldo	-19.573,50		-19.573,50				

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
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							
11110.78313003 PV-Rat Surface	1.500,00						
= Saldo	-1.500,00						
11110 0 2020 0 002 Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze							
11110.78311012 Bestuhlung Rathaus / Altes Rathaus	7.000,00		6.329,82				
= Saldo	-7.000,00		-6.329,82				
11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2020 0 005 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap	22.000,00						
= Saldo	-22.000,00						
11110 0 2020 0 007 Alarmierungssoftware Notruf FD 32/FD 50							
11110.78313003 Alarmierungssoftware	10.000,00						
= Saldo	-10.000,00						
11110 0 2020 0 008 NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS							
11110.78313003 NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS	7.500,00						
= Saldo	-7.500,00						
11110 0 2020 0 009 Kastenstreuer Rathaus							
11110.78311006 Kastenstreuer	3.500,00						
= Saldo	-3.500,00						
11110 0 2020 0 010 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung VPN-Verbindungen							
11110.78313003 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung	8.000,00		5.010,38				
= Saldo	-8.000,00		-5.010,38				
11110 0 2020 0 011 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer							
11110.78311012 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK-Anlage							

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	21.000,00		20.925,24				
= Saldo	-21.000,00		-20.925,24				
11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf der Firebox	3.000,00						
= Saldo	-3.000,00						
11110 0 2021 0 001 Veeam - Backup							
11110.78313003 Veeam- Backup	2.700,00	2.700					
= Saldo	-2.700,00	-2.700					
11110 0 2021 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78313003 VM Ware	3.900,00	3.900					
= Saldo	-3.900,00	-3.900					
11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	2.000					
= Saldo	-2.000,00	-2.000					
11110 0 2021 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 2021 0 007 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap	22.000,00	22.000					
= Saldo	-22.000,00	-22.000					
11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange			3.574,76				
= Saldo			-3.574,76				
11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security							
11110.78313003 Interscan Web Security	5.600,00	5.600					
= Saldo	-5.600,00	-5.600					
11110 0 2021 0 010 Server							
11110.78311015 2 Server	31.000,00	31.000					
= Saldo	-31.000,00	-31.000					
11110 0 2022 0 001 Virenschanner Lizenzverlängerung							
11110.78313003 Virenschanner	9.800,00						
= Saldo	-9.800,00						
11110 0 2022 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2022 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte = Saldo	2.000,00 -2.000,00						
11110 0 2023 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV = Saldo	2.000,00 -2.000,00						
11110 0 2023 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange = Saldo	4.700,00 -4.700,00						
11110 0 2023 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter,Antivir (Firebox) = Saldo	3.500,00 -3.500,00						
11110 0 2024 0 001 Veeam - Backup							
11110.78313003 Veeam - Backup = Saldo	2.500,00 -2.500,00						
11110 0 2024 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78313003 VM Ware Support = Saldo	3.000,00 -3.000,00						
11110 0 2024 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte = Saldo	2.000,00 -2.000,00						
11110 0 2024 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV = Saldo	2.000,00 -2.000,00						
11110 0 9999 0 001 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage = Saldo	12.000,00 -12.000,00	3.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.008.809,57	-165.200	-454.788,06				

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		-Euro-					7
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.714.739,21	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238.552,00	12.358.000	12.805.000	13.018.000	13.230.000	13.455.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.961,66	75.300	73.000	73.000	73.000	73.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8,50					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,40	14.900	15.600	16.000	16.400	16.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.178,14	120.000	70.000	70.000	90.000	90.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.458.443,24	1.446.500	1.497.800	1.503.600	1.504.200	1.507.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.590.302,15	43.095.900	42.129.400	43.332.600	44.470.600	46.129.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.011.651,53	935.300	980.500	1.000.900	1.021.800	1.043.000
14.	Versorgungsaufwendungen	150.588,95	45.100	106.700	109.000	111.500	114.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.434,29	108.500	107.200	107.200	107.200	106.100
16.	Abschreibungen	106.915,66	34.300	440.700	251.700	272.900	260.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.104,34	427.900	296.600	437.300	557.100	585.300
18.	Transferaufwendungen	14.390.341,00	13.805.800	13.497.400	14.428.000	14.743.000	14.983.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944,41	223.400	17.400	17.400	17.500	17.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.932.980,18	15.580.300	15.446.500	16.351.500	16.831.000	17.109.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.657.321,97	27.515.600	26.682.900	26.981.100	27.639.600	29.020.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.657.321,97	27.515.600	26.682.900	26.981.100	27.639.600	29.020.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.657.321,97	27.515.600	26.682.900	26.981.100	27.639.600	29.020.900

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.593.539,76	29.081.200	27.668.000		28.652.000	29.557.000	30.988.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238.552,00	12.358.000	12.805.000		13.018.000	13.230.000	13.455.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.107,66	75.300	73.000		73.000	73.000	73.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8,50						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003,19	14.900	15.600		16.000	16.400	16.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.203,64	120.000	70.000		70.000	90.000	90.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.411.136,83	1.390.000	1.411.400		1.415.400	1.414.200	1.415.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.405.551,58	43.039.400	42.043.000		43.244.400	44.380.600	46.038.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	843.025,21	896.400	940.800		960.300	980.100	1.000.200
12.	Versorgungsauszahlungen	15.445,09	15.200	15.200		15.600	16.000	16.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.877,38	108.500	107.200		107.200	107.200	106.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.588,82	428.100	297.000		437.800	557.500	585.800
15.	Transferauszahlungen	14.408.225,00	13.805.800	13.497.400		14.428.000	14.743.000	14.983.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.100,90	223.400	22.500		22.500	22.600	22.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.543.262,40	15.477.400	14.880.100		15.971.400	16.426.400	16.714.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.862.289,18	27.562.000	27.162.900		27.273.000	27.954.200	29.324.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.900					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			514.000		473.300	478.900	481.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
			2020	2021	2021	2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.900	514.000		473.300	478.900	481.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.900	-514.000		-473.300	-478.900	-481.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.862.289,18	27.558.100	26.648.900		26.799.700	27.475.300	28.842.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	29.903.500	25.336.900		26.816.200	9.199.400	7.376.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	235.731,29	565.600	882.300		1.897.200	2.802.600	3.115.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.764.268,71	29.337.900	24.454.600		24.919.000	6.396.800	4.260.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.626.557,89	56.896.000	51.103.500		51.718.700	33.872.100	33.103.500

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			386.100	197.600	218.900	206.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			386.100	197.600	218.900	206.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-386.100	-197.600	-218.900	-206.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-386.100	-197.600	-218.900	-206.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-386.100	-197.600	-218.900	-206.200

2021 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 Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			514.000		473.300	478.900	481.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			514.000		473.300	478.900	481.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-514.000		-473.300	-478.900	-481.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-514.000		-473.300	-478.900	-481.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-514.000		-473.300	-478.900	-481.600

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.714.739,21	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238.552,00	12.358.000	12.805.000	13.018.000	13.230.000	13.455.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.131,75	120.000	70.000	70.000	90.000	90.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.997,51	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.066.420,47	41.564.200	40.554.600	41.751.600	42.888.600	44.544.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	81.262,75	500				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.272,75	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	14.390.341,00	13.805.800	13.497.400	14.428.000	14.743.000	14.983.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.488.876,50	13.906.900	13.558.000	14.488.600	14.803.600	15.043.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.577.543,97	27.657.300	26.996.600	27.263.000	28.085.000	29.501.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.577.543,97	27.657.300	26.996.600	27.263.000	28.085.000	29.501.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.577.543,97	27.657.300	26.996.600	27.263.000	28.085.000	29.501.000

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.593.539,7 6	29.081.200	27.668.000		28.652.000	29.557.000	30.988.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238.552,0 0	12.358.000	12.805.000		13.018.000	13.230.000	13.455.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.157,25	120.000	70.000		70.000	90.000	90.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.903.249,0 1	41.559.200	40.543.000		41.740.000	42.877.000	44.533.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	600		600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.610,75	100.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	14.408.225,0 0	13.805.800	13.497.400		14.428.000	14.743.000	14.983.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.423.835,7 5	13.906.400	13.558.000		14.488.600	14.803.600	15.043.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.479.413,2 6	27.652.800	26.985.000		27.251.400	28.073.400	29.489.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.900					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.900					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.900					
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.479.413,26	27.648.900	26.985.000		27.251.400	28.073.400	29.489.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.479.413,26	27.648.900	26.985.000		27.251.400	28.073.400	29.489.400

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61101 0 2020 0 001 eSteuer Lizenz Dienst							
61101.78313003 eSteuer Lizenz Dienst	3.900,00						
= Saldo	-3.900,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.900,00						

2021 Stadt Springe

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

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.831,59	327.900	236.600	377.300	497.100	525.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		208.600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.831,59	536.500	236.600	377.300	497.100	525.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.831,59	-536.500	-236.600	-377.300	-497.100	-525.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.831,59	-536.500	-236.600	-377.300	-497.100	-525.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.831,59	-536.500	-236.600	-377.300	-497.100	-525.300

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.978,07	328.100	237.000		377.800	497.500	525.800
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		208.600					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.978,07	536.700	237.000		377.800	497.500	525.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.978,07	-536.700	-237.000		-377.800	-497.500	-525.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.978,07	-536.700	-237.000		-377.800	-497.500	-525.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.000,00	29.903.500	25.336.900		26.816.200	9.199.400	7.376.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	235.731,29	565.600	882.300		1.897.200	2.802.600	3.115.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.764.268,71	29.337.900	24.454.600		24.919.000	6.396.800	4.260.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.634.290,64	28.801.200	24.217.600		24.541.200	5.899.300	3.735.100

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
--

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.146,70	253.800	184.600	156.300	161.500	159.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	155.405,72	181.900	159.600	252.000	321.900	362.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.164,99	3.500	4.700	4.700	4.700	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	46.764,61	31.500	35.300	34.300	34.100	33.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.736,00	170.800	191.700	179.500	179.500	179.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		10.000	3.000	3.000	3.000	500
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	68.964,92	68.500	117.200	120.000	123.000	125.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	598.182,94	720.000	696.100	749.800	827.700	862.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.230.406,45	1.264.200	1.264.300	1.292.000	1.309.100	1.332.700
14.	Versorgungsaufwendungen	200.537,37	61.500	146.500	150.400	154.300	158.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.103,19	1.717.600	2.008.500	1.788.000	1.765.700	1.766.400
16.	Abschreibungen	476.711,81	484.500	494.000	678.300	921.300	1.160.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	959,00	2.300	2.100	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	845.241,98	942.000	1.036.600	1.028.900	1.029.800	1.030.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.825.959,80	4.472.100	4.952.000	4.939.500	5.182.100	5.449.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.227.776,86	-3.752.100	-4.255.900	-4.189.700	-4.354.400	-4.587.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.227.776,86	-3.752.100	-4.255.900	-4.189.700	-4.354.400	-4.587.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.359,60	311.500	303.700	285.200	289.400	293.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.359,60	-311.500	-303.700	-285.200	-289.400	-293.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.425.136,46	-4.063.600	-4.559.600	-4.474.900	-4.643.800	-4.880.800

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.146,70	253.800	184.600		156.300	161.500	159.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.517,22	3.500	4.700		4.700	4.700	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	47.719,10	31.500	35.300		34.300	34.100	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.736,00	170.800	191.700		179.500	179.500	179.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.119,02	459.600	416.300		374.800	379.800	374.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.145.326,64	1.190.500	1.203.500		1.228.700	1.243.300	1.264.400
12.	Versorgungsauszahlungen	23.408,99	17.900	20.900		21.700	22.500	23.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.023.498,38	1.717.600	1.968.500		1.748.000	1.725.700	1.726.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	746,00	2.300	2.100		1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833.245,19	942.000	1.036.600		1.028.900	1.029.800	1.030.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026.225,20	3.870.300	4.231.600		4.029.200	4.023.200	4.046.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.651.106,18	-3.410.700	-3.815.300		-3.654.400	-3.643.400	-3.671.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.845,00	148.000	405.000		320.000	215.200	15.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.845,00	148.000	405.000		320.000	215.200	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.849,86		15.000				
26.	Baumaßnahmen	3.150.925,73	12.370.000	12.150.000	9.050.000	7.600.000	1.550.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.068,73	468.700	893.100		320.000	215.200	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.987.844,32	12.838.700	13.058.100	9.050.000	7.920.000	1.765.200	65.000

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.960.999,32	-12.690.700	-12.653.100	-9.050.000	-7.600.000	-1.550.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.612.105,50	-16.101.400	-16.468.400	-9.050.000	-11.254.400	-5.193.400	-3.721.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.612.105,50	-16.101.400	-16.468.400	-9.050.000	-11.254.400	-5.193.400	-3.721.900

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297,82	19.300	6.200	6.200	6.400	6.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	725,41	3.600	2.400	9.800	16.000	17.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26,24		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	848,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.847,99	11.000	15.300	15.700	16.100	16.500
= Summe ordentliche Erträge	15.745,46	34.800	25.100	32.900	39.700	41.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.539,27	112.500	117.600	120.500	123.500	126.500
14. Versorgungsaufwendungen	25.324,83	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.595,89	127.100	174.200	140.800	141.700	142.900
16. Abschreibungen	32.823,29	33.400	31.100	36.800	40.200	42.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.155,33	82.100	85.100	85.100	85.100	85.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	517.533,61	362.200	426.600	402.300	410.100	416.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-501.788,15	-327.400	-401.500	-369.400	-370.400	-374.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-501.788,15	-327.400	-401.500	-369.400	-370.400	-374.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.117,21	25.200	25.600	25.900	26.300	26.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.117,21	-25.200	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.905,36	-352.600	-427.100	-395.300	-396.700	-401.600

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297,82	19.300	6.200		6.200	6.400	6.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26,24		100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	838,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,06	20.200	7.400		7.400	7.600	7.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	100.434,01	102.300	104.900		107.400	110.000	112.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	264.118,91	127.100	174.200		140.800	141.700	142.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	95,00	200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.321,63	82.100	85.100		85.100	85.100	85.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.969,55	311.700	364.400		333.500	337.000	340.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-441.807,49	-291.500	-357.000		-326.100	-329.400	-333.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	30.000		30.000	8.000	5.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	30.000		30.000	8.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.225,35	19.000	31.300		30.000	8.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.225,35	19.000	31.300		30.000	8.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.225,35	-4.000	-1.300				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-454.032,84	-295.500	-358.300		-326.100	-329.400	-333.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-454.032,84	-295.500	-358.300		-326.100	-329.400	-333.300

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21102 0 2018 0 005 Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln							
21102.78311012 Ersatzbeschaffung Interaktivtafeln	8.567,70		8.567,70				
= Saldo	-8.567,70		-8.567,70				
21102 0 2019 0 002 Transportladekoffer iPads							
21102.78311012 Transportladekoffer iPads (Parat Case N16)	1.375,00		1.375,00				
= Saldo	-1.375,00		-1.375,00				
21102 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21102.78311041 Medienausstattung Schulen GaE	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21102 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg							
21102.68110040 Zuschuss Land	88.000,00	30.000	6.600,00				
21102.78311042 Ausstattung	88.000,00	30.000	7.347,58				
= Saldo			-747,58				
21102 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21102.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.300,00	1.300					
= Saldo	-1.300,00	-1.300					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.242,70	-1.300	-10.690,28				

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,13	17.900	7.700	4.700	4.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99,60	2.300	1.800	8.100	10.400	11.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	925,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.293,53	3.000	9.600	9.900	10.200	10.500
= Summe ordentliche Erträge	8.369,26	24.700	20.400	24.000	26.600	29.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.793,86	99.500	97.500	99.900	102.400	104.900
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.080,17	148.900	164.600	166.000	158.400	160.800
16. Abschreibungen	26.269,67	28.800	40.800	87.200	104.100	119.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.417,23	77.600	85.500	85.500	85.500	85.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	347.789,51	361.900	407.000	457.700	470.000	490.700
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.420,25	-337.200	-386.600	-433.700	-443.400	-461.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-339.420,25	-337.200	-386.600	-433.700	-443.400	-461.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,23	12.600	12.800	13.000	13.200	13.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.690,23	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.110,48	-349.800	-399.400	-446.700	-456.600	-474.700

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,13	17.900	7.700		4.700	4.700	5.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.145,00	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196,13	19.400	9.000		6.000	6.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	91.411,77	94.900	94.700		96.900	99.200	101.500
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	2.100	2.100		2.200	2.300	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.232,56	148.900	164.600		166.000	158.400	160.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	95,00	200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.432,70	77.600	85.500		85.500	85.500	85.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.344,00	323.700	347.100		350.800	345.600	350.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-295.147,87	-304.300	-338.100		-344.800	-339.600	-343.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	30.000		10.000	7.200	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	30.000		10.000	7.200	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	1.639.841,86	4.000.000	4.750.000	900.000	900.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.700	62.800		10.000	7.200	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.639.841,86	4.030.700	4.812.800	900.000	910.000	7.200	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.639.841,86	-4.015.700	-4.782.800	-900.000	-900.000		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.934.989,73	-4.320.000	-5.120.900	-900.000	-1.244.800	-339.600	-343.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.934.989,73	-4.320.000	-5.120.900	-900.000	-1.244.800	-339.600	-343.100

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau							
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	17.660.097,37	4.650.000	7.487.773,60				
= Saldo	-17.660.097,37	-4.650.000	7.487.773,60				
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen							
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	1.119.949,21	100.000	36.604,65	900.000	900.000		
= Saldo	-1.119.949,21	-100.000	-36.604,65	-900.000	-900.000		
21103 0 2020 0 001 Bestuhlung Aula GS Bennigsen							
21103.78311012 200 Stühle	43.300,00	31.600					
= Saldo	-43.300,00	-31.600					
21103 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21103.78311041 Medienausstattung Schulen GB	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21103 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Bennigsen							
21103.68110040 Zuschuss Land	62.200,00	30.000	4.274,60				
21103.78311042 Ausstattung	62.200,00	30.000	7.737,61				
= Saldo			-3.463,01				
21103 0 2020 0 007 iServ GS Bennigsen							
21103.78311042 iServ GS Bennigsen			4.749,56				
= Saldo			-4.749,56				
21103 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21103.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.200,00	1.200					
= Saldo	-1.200,00	-1.200					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.828.546,58	-4.782.800	7.532.590,82	-900.000	-900.000		

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,99	17.400	4.900	4.200	4.200	7.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.258,58	2.500	1.800	6.500	9.900	11.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,73	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.710,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.478,32	2.500	8.800	9.000	9.200	9.400
= Summe ordentliche Erträge	10.165,29	24.200	17.200	21.400	25.000	30.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.500,83	148.300	140.000	135.200	138.500	141.800
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.692,11	79.900	100.300	94.000	89.900	93.200
16. Abschreibungen	13.836,59	14.500	12.700	18.200	21.800	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,89	19.200	68.400	68.400	68.400	68.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	272.649,00	269.100	340.100	335.000	338.300	347.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.483,71	-244.900	-322.900	-313.600	-313.300	-317.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.483,71	-244.900	-322.900	-313.600	-313.300	-317.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.393,26	25.200	25.600	25.900	26.300	26.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.393,26	-25.200	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.876,97	-270.100	-348.500	-339.500	-339.600	-343.700

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,99	17.400	4.900		4.200	4.200	7.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368,50	100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.947,67	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.793,16	19.200	6.600		5.900	5.900	8.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	142.034,06	144.500	137.800		132.800	135.900	139.000
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.626,31	79.900	100.300		94.000	89.900	93.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	126,00	300	300		300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.573,00	19.200	68.400		68.400	68.400	68.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.531,34	245.800	308.600		297.400	296.500	303.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.738,18	-226.600	-302.000		-291.500	-290.600	-294.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	20.000		15.000	10.000	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	20.000		15.000	10.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	12.868,21	50.000	125.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000	21.600		15.000	10.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.868,21	72.000	146.600		15.000	10.000	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.868,21	-57.000	-126.600				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.606,39	-283.600	-428.600		-291.500	-290.600	-294.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-232.606,39	-283.600	-428.600		-291.500	-290.600	-294.100

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21104 0 2018 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau							
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz	5.152,78		5.152,78				
= Saldo	-5.152,78		-5.152,78				
21104 0 2018 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes							
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen	33.743,96		33.743,96				
= Saldo	-33.743,96		-33.743,96				
21104 0 2019 0 002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen							
21104.78710002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen	57.529,43		7.529,43				
= Saldo	-57.529,43		-7.529,43				
21104 0 2020 0 001 TK Anlage GS Völksen							
21104.78311012 TK Anlage GS Völksen	3.000,00						
= Saldo	-3.000,00						
21104 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21104.78311041 Medienausstattung Schulen CFGV	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21104 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen							
21104.68110040 Zuschuss Land	60.000,00	20.000					
21104.78311042 Ausstattung	60.000,00	20.000	6.921,86				
= Saldo			-6.921,86				
21104 0 2021 0 001 Werkbank							
21104.78311012 Werkbank	1.600,00	1.600					
= Saldo	-1.600,00	-1.600					
21104 0 2021 0 002 Grundschule Völksen Anbau/Umbau							
21104.78710086 Gutachten / Planung	125.000,00	125.000					
= Saldo	-125.000,00	-125.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-230.026,17	-126.600	-53.348,03				

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,15	10.600	1.100	1.600	1.600	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	305,58	900	300	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.928,82	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		10.000	2.500	2.500	2.500	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		200				
= Summe ordentliche Erträge	4.890,55	21.900	4.100	5.500	5.500	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.638,78	18.800	19.100	20.000	20.900	21.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.802,26	47.000	123.900	64.200	64.500	65.300
16. Abschreibungen	3.729,62	7.100	2.500	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,69	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	59.266,35	76.400	148.800	90.900	92.100	93.800
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.375,80	-54.500	-144.700	-85.400	-86.600	-90.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.375,80	-54.500	-144.700	-85.400	-86.600	-90.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,99	31.500	19.200	19.400	19.700	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.726,99	-31.500	-19.200	-19.400	-19.700	-20.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.102,79	-86.000	-163.900	-104.800	-106.300	-110.400

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,15	10.600	1.100		1.600	1.600	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.928,82	200	200		200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584,97	10.800	1.300		1.800	1.800	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	18.116,86	18.500	18.800		19.600	20.400	21.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.996,32	47.000	103.900		44.200	44.500	45.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	25,00	200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.953,01	3.300	3.100		3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.091,19	69.000	126.000		67.100	68.200	69.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.506,22	-58.200	-124.700		-65.300	-66.400	-67.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000	5.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	5.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen		30.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000	5.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		74.000	5.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-64.000					
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.506,22	-122.200	-124.700		-65.300	-66.400	-67.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.506,22	-122.200	-124.700		-65.300	-66.400	-67.600

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21105 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf							
21105.78311100 Erneuerung Spielgeräte	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
21105 0 2020 0 004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf							
21105.78720004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
21105 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21105.78311041 Medienausstattung Schulen GG	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21105 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Gestorf							
21105.68110040 Zuschuss Land	15.000,00	5.000	3.800,00				
21105.78311042 Ausstattung	15.000,00	5.000	6.599,53				
= Saldo			-2.799,53				
21105 0 2020 0 007 iServ GS Gestorf							
21105.78311042 iServ			4.242,62				
= Saldo			-4.242,62				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.000,00		-7.042,15				

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624,63	17.400	7.300	4.300	4.300	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166,06	2.300	1.400	6.100	9.500	11.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92,31					
6. privatrechtliche Entgelte	1.932,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.971,31	7.900	14.600	14.900	15.300	15.500
= Summe ordentliche Erträge	13.786,81	29.800	25.500	27.500	31.300	36.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.958,46	110.400	101.300	103.600	106.000	108.400
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.513,37	231.800	186.400	168.000	158.300	161.800
16. Abschreibungen	30.525,54	31.300	29.800	37.800	40.700	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.698,80	48.200	71.700	71.800	71.800	71.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	367.924,75	428.800	407.800	400.300	396.400	404.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354.137,94	-399.000	-382.300	-372.800	-365.100	-368.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354.137,94	-399.000	-382.300	-372.800	-365.100	-368.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.713,76	34.600	35.100	35.700	36.200	36.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.713,76	-34.600	-35.100	-35.700	-36.200	-36.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.851,70	-433.600	-417.400	-408.500	-401.300	-405.200

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624,63	17.400	7.300		4.300	4.300	7.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189,12						
5.	privatrechtliche Entgelte	2.172,50	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,25	19.600	9.500		6.500	6.500	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	89.628,32	101.100	93.600		95.600	97.700	99.800
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.628,92	231.800	186.400		168.000	158.300	161.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	95,00	200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.867,25	48.200	71.700		71.800	71.800	71.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.391,46	383.200	353.700		337.500	330.000	335.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309.405,21	-363.600	-344.200		-331.000	-323.500	-326.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	20.000		15.000	10.000	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	20.000		15.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	24.842,44	240.000	150.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.000	21.100		15.000	10.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.842,44	281.000	171.100		15.000	10.000	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.842,44	-266.000	-151.100				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-334.247,65	-629.600	-495.300		-331.000	-323.500	-326.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-334.247,65	-629.600	-495.300		-331.000	-323.500	-326.600

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	74.362,74		74.362,74				
21106.78710027 4. BA	174.433,66		174.433,66				
21106.78710027 2. Flucht-/Rettungsweg 1. OG GS ELD	50.000,00						
21106.78710027 BHKW GS ELD	90.000,00		76.347,47				
= Saldo	-388.796,40		-325.143,87				
21106 0 2018 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss							
21106.78710026 Fluchtwege GS Eldagsen	37.504,17		37.504,17				
= Saldo	-37.504,17		-37.504,17				
21106 0 2020 0 001 Elektronische Schließanlage GS Eldagsen							
21106.78311008 Elek. Schließanlage GS ELD	22.000,00						
= Saldo	-22.000,00						
21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen							
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	250.000,00	150.000	185,60				
= Saldo	-250.000,00	-150.000	-185,60				
21106 0 2020 0 005 Anschaffungen Medianausstattung in Schulen							
21106.78311041 Anschaffungen Medianausstattungen Schulen GHE	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21106 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen							
21106.68110040 Zuschuss Land	60.000,00	20.000					
21106.78311042 Ausstattung	60.000,00	20.000	6.909,94				
= Saldo			-6.909,94				
21106 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21106.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00	1.100					
= Saldo	-1.100,00	-1.100					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-703.400,57	-151.100	-369.743,58				

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.231,57	18.100	7.900	5.900	5.900	8.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.161,96	3.700	2.100	8.400	10.900	12.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68,71					
6. privatrechtliche Entgelte	7.018,35	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.332,27	8.200	10.700	11.000	11.300	11.600
= Summe ordentliche Erträge	18.812,86	37.500	28.000	32.600	35.400	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.627,13	121.600	129.400	132.300	135.200	138.100
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.546,68	211.300	195.300	188.000	179.500	181.300
16. Abschreibungen	33.111,65	25.800	25.700	30.400	32.500	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600,12	45.400	85.900	85.900	85.900	85.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	413.114,16	411.200	454.900	455.700	452.700	459.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-394.301,30	-373.700	-426.900	-423.100	-417.300	-419.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-394.301,30	-373.700	-426.900	-423.100	-417.300	-419.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.645,36	22.000	22.400	22.700	23.000	23.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.645,36	-22.000	-22.400	-22.700	-23.000	-23.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.946,66	-395.700	-449.300	-445.800	-440.300	-442.400

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.231,57	18.100	7.900		5.900	5.900	8.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,11						
5.	privatrechtliche Entgelte	7.097,35	7.500	7.300		7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.420,03	25.600	15.200		13.200	13.200	16.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	116.270,99	115.900	119.800		122.400	125.000	127.600
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.529,42	211.300	195.300		188.000	179.500	181.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	70,00	200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.511,89	45.400	85.900		85.900	85.900	85.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.554,27	374.700	403.000		398.400	392.600	397.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.134,24	-349.100	-387.800		-385.200	-379.400	-380.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	30.000		10.000	10.000	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	30.000		10.000	10.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	107.412,18	200.000	50.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.000	31.100		10.000	10.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.412,18	219.000	81.100		10.000	10.000	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.412,18	-204.000	-51.100				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-427.546,42	-553.100	-438.900		-385.200	-379.400	-380.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-427.546,42	-553.100	-438.900		-385.200	-379.400	-380.900

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2016 0 002 GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
21107.78710028 GS HdB Energ. Sanierung	693.193,81		471.340,38				
= Saldo	-693.193,81		-471.340,38				
21107 0 2017 0 003 3 Werkzeugbänke							
21107.78311012 3 Werkzeugbänke	4.840,26		4.840,26				
= Saldo	-4.840,26		-4.840,26				
21107 0 2020 0 001 GS HdB Apple MacBook							
21107.78311012 Apple MacBook			1.419,00				
= Saldo			-1.419,00				
21107 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21107.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen GHdB	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21107 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg							
21107.68110040 Zuschuss Land	65.000,00	30.000					
21107.78311042 Ausstattung	65.000,00	30.000	6.900,14				
= Saldo			-6.900,14				
21107 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21107.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00	1.100					
= Saldo	-1.100,00	-1.100					
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					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-753.134,07	-51.100	-484.499,78				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2017 0 002 Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig							
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite	21.698,05		21.698,05				
= Saldo	-21.698,05		-21.698,05				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.698,05		-21.698,05				

2021 Stadt Springe

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

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986,05	2.700	2.700	1.900	700	700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.986,05	2.700	2.700	1.900	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen	-191,25					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,68		900	900	900	
16. Abschreibungen	18.026,44	17.400	15.400	12.600	10.300	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,00		1.600	1.600	1.600	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.605,87	17.400	17.900	15.100	12.800	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.619,82	-14.700	-15.200	-13.200	-12.100	-9.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.619,82	-14.700	-15.200	-13.200	-12.100	-9.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.619,82	-14.700	-15.200	-13.200	-12.100	-9.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.347,68		900		900	900	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.423,00		1.600		1.600	1.600	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.942,65		2.500		2.500	2.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.942,65		-2.500		-2.500	-2.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.942,65		-2.500		-2.500	-2.500	-1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.942,65		-2.500		-2.500	-2.500	-1.500

2021 Stadt Springe

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

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.852,24	3.400	3.800	3.700	2.300	1.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00					
6. privatrechtliche Entgelte	170,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.299,92					
12. = Summe ordentliche Erträge	12.768,16	3.400	3.800	3.700	2.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.938,80					
14. Versorgungsaufwendungen	-191,25					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,20		4.100	4.100	4.100	
16. Abschreibungen	84.384,20	82.600	82.000	81.900	79.700	77.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,02		4.500	4.500	4.500	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.517,97	82.600	90.600	90.500	88.300	82.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.749,81	-79.200	-86.800	-86.800	-86.000	-80.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.749,81	-79.200	-86.800	-86.800	-86.000	-80.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074,94					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.074,94					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.824,75	-79.200	-86.800	-86.800	-86.000	-80.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
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	48,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	170,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398,00						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	38.364,33						
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.623,45		4.100		4.100	4.100	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.965,52		4.500		4.500	4.500	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.125,27		8.600		8.600	8.600	4.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.509,27		-8.600		-8.600	-8.600	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.509,27		-8.600		-8.600	-8.600	-4.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.509,27		-8.600		-8.600	-8.600	-4.400

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.966,75	32.700	20.900	20.900	25.900	21.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.663,38	83.300	73.600	118.800	151.200	164.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	616,60	3.200	4.300	4.300	4.300	700
6. privatrechtliche Entgelte	12.726,16	6.100	8.600	8.400	8.300	8.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.710,00	149.000	157.000	157.000	157.000	157.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen			500	500	500	500
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.642,66	18.100	24.900	25.500	26.100	26.400
12. = Summe ordentliche Erträge	281.325,55	292.400	289.800	335.400	373.300	379.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	341.341,19	351.500	344.600	352.000	359.600	367.300
14. Versorgungsaufwendungen	50.288,40	13.200	36.100	37.000	37.900	38.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.384,67	466.200	491.800	483.000	487.400	485.200
16. Abschreibungen	186.166,90	186.800	207.200	302.300	499.300	511.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	308,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.803,25	87.000	75.300	76.300	77.300	78.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.292,41	1.105.200	1.155.500	1.251.100	1.462.000	1.481.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.015.966,86	-812.800	-865.700	-915.700	-1.088.700	-1.102.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.015.966,86	-812.800	-865.700	-915.700	-1.088.700	-1.102.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.617,04	75.500	76.700	77.800	78.900	80.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.617,04	-75.500	-76.700	-77.800	-78.900	-80.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.583,90	-888.300	-942.400	-993.500	-1.167.600	-1.182.900

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.966,75	32.700	20.900		20.900	25.900	21.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	616,60	3.200	4.300		4.300	4.300	700
5.	privatrechtliche Entgelte	12.652,65	6.100	8.600		8.400	8.300	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.710,00	149.000	157.000		157.000	157.000	157.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.946,00	191.000	190.800		190.600	195.500	187.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	317.744,59	337.100	328.700		335.600	342.700	349.900
12.	Versorgungsauszahlungen	4.102,60	4.100	5.800		6.000	6.200	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647.913,27	466.200	491.800		483.000	487.400	485.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	95,00	500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.609,93	87.000	75.300		76.300	77.300	78.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.465,39	894.900	902.100		901.400	914.100	920.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-830.519,39	-703.900	-711.300		-710.800	-718.600	-732.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.845,00	39.000	200.000		150.000	70.000	10.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.845,00	39.000	200.000		150.000	70.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.849,86		15.000				
26.	Baumaßnahmen	645.816,70	650.000	900.000	2.650.000	2.650.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.133,95	236.000	582.200		150.000	70.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.384.800,51	886.000	1.497.200	2.650.000	2.800.000	70.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.357.955,51	-847.000	-1.297.200	-2.650.000	-2.650.000		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.188.474,90	-1.550.900	-2.008.500	-2.650.000	-3.360.800	-718.600	-732.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.188.474,90	-1.550.900	-2.008.500	-2.650.000	-3.360.800	-718.600	-732.900

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	430.472,19		430.472,19				
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	620.562,46		620.562,46				
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	965.625,40		893.577,13				
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	2.177.664,04	600.000	1.368.603,03				
= Saldo	-3.333.379,71	-600.000	2.452.270,43				
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd							
21701.78311034 Notstromanlage	1.180.271,24	350.000	292.905,76				
= Saldo	-1.180.271,24	-350.000	-292.905,76				
21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG							
21701.78180000 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)	23.147,78		23.147,78				
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)	-4.313,00		-4.313,00				
21701.78710006 Beleuchtung Außenbereich Multifunktionsfeld OHG	10.000,00						
= Saldo	-28.834,78		-18.834,78				
21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	3.868,12		3.868,12				
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	24.455,63		50.880,33				
= Saldo	-28.323,75		-54.748,45				
21701 0 2018 0 001 2 Monitore für die Vertretungspläne							
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne	2.591,58		2.591,58				
= Saldo	-2.591,58		-2.591,58				
21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	6.534,98		6.534,98				
= Saldo	-6.534,98		-6.534,98				
21701 0 2018 0 005 Container Stecksytem/ Modulbauweise							
21701.78210001 Container OHG Stecksytem/Modulbauweise	1.550.000,00		1.339.841,10				
= Saldo	-1.550.000,00		1.339.841,10				

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula							
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	30.680,00		38.350,00				
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	119.728,76		117.552,54				
= Saldo	-89.048,76		-79.202,54				
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich							
21701.78710026 SZS Brandschutzmaßnahmen	319.863,43		127.368,33				
= Saldo	-319.863,43		-127.368,33				
21701 0 2019 0 002 Erwerb eines Mofas							
21701.78311003 Erwerb eines Mofas	2.054,50		2.054,50				
= Saldo	-2.054,50		-2.054,50				
21701 0 2019 0 003 I-Pad Klassensatz							
21701.78311012 I-Pad Klassensatz (20 Stück)	10.269,70		10.269,70				
= Saldo	-10.269,70		-10.269,70				
21701 0 2019 0 004 IServ Lernplattform							
21701.78311012 IServ Lernplattform Hardware	6.741,05		6.741,05				
21701.78313003 IServ Lernplattform	7.095,73		7.095,73				
= Saldo	-13.836,78		-13.836,78				
21701 0 2019 0 005 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	49.900,00		34.860,53				
= Saldo	-49.900,00		-34.860,53				
21701 0 2019 0 006 PC- Ausstattung Lehrerzimmer							
21701.78311012 PC's und Monitore für das Lehrerzimmer	4.693,35		4.693,35				
= Saldo	-4.693,35		-4.693,35				
21701 0 2019 0 007 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ							
21701.78311012 Projekt Innenplatz Schulzentrum Süd	4.500,00						
= Saldo	-4.500,00						
21701 0 2019 0 009 Schrank Schulassistentz OHG							
21701.78311012 Schrank Schulassistentz OHG	2.318,55		2.318,55				
= Saldo	-2.318,55		-2.318,55				
21701 0 2019 0 010 Medienausstattung							
21701.78311041 Medienausstattung	3.805,95		3.805,95				
= Saldo	-3.805,95		-3.805,95				
21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung							
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	24.000,00		19.140,00				
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	150.000,00		127.247,71				
= Saldo	-126.000,00		-108.107,71				

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701 0 2020 0 002 Umzäunung Schulgarten							
21701.78210005 Umzäunung des Schulgartens			8.982,00				
= Saldo			-8.982,00				
21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd							
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd			1.592,93				
= Saldo			-1.592,93				
21701 0 2020 0 004 30 Midi-Keyboards							
21701.78311012 30 Midi-Keyboards	5.000,00		4.795,31				
= Saldo	-5.000,00		-4.795,31				
21701 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21701.78311041 Medienausstattung Schulen OHG	8.000,00						
= Saldo	-8.000,00						
21701 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.68110040 Zuschuss Land	445.000,00	200.000					
21701.78311042 Ausstattung	445.000,00	200.000	53.147,24				
= Saldo			-53.147,24				
21701 0 2020 0 007 10 Moving LED-Spots mit Traverse							
21701.78311012 10 Moving LED-Spots mit Traverse	8.000,00		7.745,38				
= Saldo	-8.000,00		-7.745,38				
21701 0 2020 0 008 OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau							
21701.78710084 OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau	150.000,00			150.000	150.000		
21701.78710084 Prüfung/ Befahrung/ Aufnahme Entwässerungsleitungen	50.000,00	50.000					
= Saldo	-200.000,00	-50.000		-150.000	-150.000		
21701 0 2020 0 009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.78311012 Beamer Epson EB-L400U			1.669,00				
= Saldo			-1.669,00				
21701 0 2021 0 002 Fotospektrometer							
21701.78311012 Fotospektrometer	2.000,00	2.000					
= Saldo	-2.000,00	-2.000					
21701 0 2021 0 003 Ausstattung Computerraum							
21701.78311012 Computer Monitore	21.000,00	21.000					
= Saldo	-21.000,00	-21.000					
21701 0 2021 0 004 Vertretungsplanmonitore							
21701.78311012 2 Vertretungsplanmonitore	3.000,00	3.000					
= Saldo	-3.000,00	-3.000					
21701 0 2021 0 005 Billardtisch							
21701.78311012 Billardtisch	2.700,00	2.700					
= Saldo	-2.700,00	-2.700					
21701 0 2021 0 006 Schneidemaschine Kunstraum							

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701.78311012 Schneidemaschine Kunstraum	1.300,00	1.300					
= Saldo	-1.300,00	-1.300					
21701 0 2021 0 007 Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd							
21701.78210001 Weitsprunganlage	15.000,00	15.000					
= Saldo	-15.000,00	-15.000					
21701 0 2021 0 008 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21701.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	2.200,00	2.200					
= Saldo	-2.200,00	-2.200					
21701 0 2021 0 009 OHG Modulbauten							
21701.78710084 Modulbauten OHG	2.750.000,00	250.000		2.500.000	2.500.000		
= Saldo	-2.750.000,00	-250.000		-2.500.000	-2.500.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-9.774.427,06	-1.297.200	4.632.176,88	-2.650.000	-2.650.000		

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.749,68	25.900	36.300	18.900	18.900	11.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	4.300	23.100	46.200	65.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,40		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	11.494,11	4.400	5.600	5.400	5.300	5.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.798,00	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.537,52	11.300	23.800	24.300	24.900	25.500
= Summe ordentliche Erträge	48.651,71	63.200	92.600	94.300	117.900	130.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.272,83	211.200	219.900	224.800	229.700	234.800
14. Versorgungsaufwendungen	24.963,57	13.800	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.881,00	342.600	483.400	475.300	477.300	472.200
16. Abschreibungen	29.362,57	38.500	26.500	41.800	61.400	266.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348.964,04	386.600	358.100	358.100	358.100	358.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.469,01	992.900	1.106.400	1.119.000	1.146.000	1.351.700
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-972.817,30	-929.700	-1.013.800	-1.024.700	-1.028.100	-1.221.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-972.817,30	-929.700	-1.013.800	-1.024.700	-1.028.100	-1.221.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.900	63.900	64.800	65.800	66.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.900	-63.900	-64.800	-65.800	-66.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972.817,30	-992.600	-1.077.700	-1.089.500	-1.093.900	-1.288.300

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.749,68	25.900	36.300		18.900	18.900	11.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72,40		100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	11.494,11	4.400	5.600		5.400	5.300	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.798,00	12.000	22.500		22.500	22.500	22.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.114,19	42.300	64.500		46.900	46.800	39.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	158.788,31	196.400	218.100		222.800	227.500	232.400
12.	Versorgungsauszahlungen	4.102,60	4.100	4.000		4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421.243,70	342.600	463.400		455.300	457.300	452.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	25,00	200	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.807,89	386.600	358.100		358.100	358.100	358.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.967,50	929.900	1.043.700		1.040.400	1.047.200	1.047.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-891.853,31	-887.600	-979.200		-993.500	-1.000.400	-1.007.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	70.000		90.000	100.000	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	70.000		90.000	100.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	717.794,61	7.000.000	6.125.000	5.500.000	4.000.000	1.500.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.209,77	48.000	86.800		90.000	100.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21801	Gesamtschulen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	797.004,38	7.048.000	6.211.800	5.500.000	4.090.000	1.600.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-797.004,38	-7.033.000	-6.141.800	-5.500.000	-4.000.000	-1.500.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.688.857,69	-7.920.600	-7.121.000	-5.500.000	-4.993.500	-2.500.400	-1.007.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.688.857,69	-7.920.600	-7.121.000	-5.500.000	-4.993.500	-2.500.400	-1.007.500

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801 0 2013 0 001 IGS - Baumaßnahme							
21801.78311012 Ausstattung IGS	69.901,60		69.901,60				
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	19.997.807,37	5.875.000	3.068.035,49	5.425.000	3.940.000	1.485.000	
21801.78710022 Prüfung/Befahrung/Aufnahme Entwässerungsleitungen	50.000,00	50.000					
21801.78710022 Fernwärmeanschluss	275.000,00	200.000		75.000	60.000	15.000	
= Saldo	-20.392.708,97	-6.125.000	3.137.937,09	-5.500.000	-4.000.000	-1.500.000	
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	445.266,75		481.893,42				
= Saldo	-445.266,75		-481.893,42				
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	9.499,66		9.499,66				
= Saldo	-9.499,66		-9.499,66				
21801 0 2019 0 004 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen							
21801.78311012 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen	7.261,98		7.261,98				
= Saldo	-7.261,98		-7.261,98				
21801 0 2019 0 008 Vorhang Musikraum							
21801.78311012 Vorhang Musikraum	1.378,60		1.378,60				
= Saldo	-1.378,60		-1.378,60				
21801 0 2019 0 010 Audio- und Videosystem Musikraum							
21801.78311012 Audio- und Videosystem Musikraum	1.499,40		1.499,40				
= Saldo	-1.499,40		-1.499,40				
21801 0 2019 0 011 Smartboards							
21801.78311012 Smartboards	14.000,00						
= Saldo	-14.000,00						
21801 0 2020 0 003 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle							
21801.78311012 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle	9.000,00		7.878,81				
= Saldo	-9.000,00		-7.878,81				
21801 0 2020 0 004 Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum							
21801.78311012 Musikanlage Musikraum	16.000,00		15.944,70				
= Saldo	-16.000,00		-15.944,70				

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21801 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21801.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen IGS	8.000,00						
= Saldo	-8.000,00						
21801 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule							
21801.68110040 Zuschuss Land	275.000,00	70.000					
21801.78311042 Ausstattung	275.000,00	70.000	17.965,85				
= Saldo			-17.965,85				
21801 0 2020 0 007 Sprossenwand Sporthalle Nord							
21801.78311012 Sprossenwand Sporthalle Nord			1.932,91				
= Saldo			-1.932,91				
21801 0 2021 0 001 Ausstattung Musikraum							
21801.78311012 E-Piano	6.500,00	6.500					
21801.78311012 Vorhänge	2.500,00	2.500					
= Saldo	-9.000,00	-9.000					
21801 0 2021 0 002 Großes Trampolin							
21801.78311012 Großes Trampolin	5.700,00	5.700					
= Saldo	-5.700,00	-5.700					
21801 0 2021 0 003 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21801.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	2.100,00	2.100					
= Saldo	-2.100,00	-2.100					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-20.921.415,36	-6.141.800	3.683.192,42	-5.500.000	-4.000.000	-1.500.000	

2021 Stadt Springe

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

22101 Peter Härtling-Schule

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,98	9.500	2.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146,87	800				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	385,00	700	600			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.830,00	9.800	12.200			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.200				
12. = Summe ordentliche Erträge	10.733,85	22.000	15.500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.847,90	11.700	10.000	10.800	11.600	12.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.149,77	56.600	50.000	100	100	100
16. Abschreibungen	18.475,34	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,10	3.100	8.900	100		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.627,11	89.900	85.300	27.200	27.900	28.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.893,26	-67.900	-69.800	-27.200	-27.900	-28.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.893,26	-67.900	-69.800	-27.200	-27.900	-28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.380,81	22.000	22.400			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.380,81	-22.000	-22.400			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.274,07	-89.900	-92.200	-27.200	-27.900	-28.700

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,98	9.500	2.700				
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,25						
5.	privatrechtliche Entgelte	647,00	700	600				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.830,00	9.800	12.200				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.954,23	20.000	15.500				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	12.908,03	10.800	9.100		9.800	10.500	11.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.607,11	56.600	50.000		100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	120,00	200	200				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.689,42	3.100	8.900		100		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.324,56	70.700	68.200		10.000	10.600	11.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.370,33	-50.700	-52.700		-10.000	-10.600	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.000					
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	1.200				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.000	1.200				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.200				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.370,33	-50.700	-53.900		-10.000	-10.600	-11.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.370,33	-50.700	-53.900		-10.000	-10.600	-11.300

2021 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22101 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
22101.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen PHS	9.000,00						
22101.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schulen PHS	9.000,00						
= Saldo							
22101 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
22101.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.200,00	1.200					
= Saldo	-1.200,00	-1.200					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200,00	-1.200					

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.720,00	85.000	89.600	89.600	89.600	89.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.039,99	66.800	65.400	64.400	63.600	63.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	5.626,00	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.561,40	5.100	9.500	9.700	9.900	10.100
12. = Summe ordentliche Erträge	169.947,39	163.400	171.400	170.600	170.000	170.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.947,40	78.700	84.900	92.900	81.700	76.700
14. Versorgungsaufwendungen	-191,25					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.374,39	6.200	33.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen			4.100	9.700	11.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.158,51	186.500	182.500	182.500	182.500	182.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.289,05	271.500	305.100	288.700	279.500	276.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.341,66	-108.100	-133.700	-118.100	-109.500	-106.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.341,66	-108.100	-133.700	-118.100	-109.500	-106.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.341,66	-108.100	-133.700	-118.100	-109.500	-106.300

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.720,00	85.000	89.600		89.600	89.600	89.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	5.626,00	6.300	6.800		6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.346,00	91.500	96.500		96.500	96.500	96.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	59.625,37	69.000	78.000		85.800	74.400	69.200
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	3.600		3.700	3.800	3.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.630,73	6.200	33.600		3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen		100					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.208,95	186.500	182.500		182.500	182.500	182.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.637,02	263.700	297.700		275.600	264.300	259.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.291,02	-172.200	-201.200		-179.100	-167.800	-162.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	2.349,73	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.499,66		50.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.849,39	200.000	100.000		50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.849,39	-200.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-189.140,41	-372.200	-301.200		-229.100	-217.800	-212.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.140,41	-372.200	-301.200		-229.100	-217.800	-212.700

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24301 0 2019 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen	54.400,00						
= Saldo	-54.400,00						
24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311041 Inklusion Schulen BGA			6.331,39				
= Saldo			-6.331,39				
24301 0 2020 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein	200.000,00						
= Saldo	-200.000,00						
24301 0 9999 0 001 Allgm. Baumaßnahmen Inklusion Schulen							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	200.000,00	50.000					
= Saldo	-200.000,00	-50.000					
24301 0 9999 0 002 Inklusion Ausstattung BGA							
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-504.400,00	-100.000	-6.331,39				

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25202 Kunst-/ Kulturförderung, 27201 Büchereien, 28101 Heimatpflege, 25201 Museen, 26201 Musikpflege, 27101 Volkshochschule, 57304 Mehrzweckräume

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613,83	100	100	100	100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.359,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.252,64	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	privatrechtliche Entgelte	4.052,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.924,96	11.000	17.200	17.700	18.200	18.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.816,19	24.000	30.800	31.300	31.800	32.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	228.754,46	251.700	256.300	262.100	268.000	273.900
14.	Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.979,17	166.600	374.200	313.400	312.400	311.800
16.	Abschreibungen	25.978,66	22.000	22.000	21.800	21.500	20.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	132.125,48	172.200	172.600	165.400	165.400	165.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.281,43	15.600	15.300	15.400	15.400	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.252,78	635.000	858.800	797.000	802.100	806.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-575.436,59	-611.000	-828.000	-765.700	-770.300	-774.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-575.436,59	-611.000	-828.000	-765.700	-770.300	-774.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.501,90	10.700	10.900	11.000	11.200	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.501,90	-10.700	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.938,49	-621.700	-838.900	-776.700	-781.500	-785.900

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613,83	100	100		100	100	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.141,84	9.300	9.800		9.800	9.800	9.800
5.	privatrechtliche Entgelte	3.942,87	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,50	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.236,04	11.800	12.300		12.300	12.300	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	216.054,57	240.600	242.500		247.900	253.400	258.900
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.369,35	166.600	374.200		313.400	312.400	311.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	128.497,13	172.200	172.600		165.400	165.400	165.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.874,77	15.600	15.300		15.400	15.400	15.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.967,79	596.900	806.400		744.000	748.600	753.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-515.731,75	-585.100	-794.100		-731.700	-736.300	-741.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00		1.045.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00		1.045.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.983,88						
26.	Baumaßnahmen	19.604,87		1.100.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.864,79	2.600	3.700				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.800,00						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.253,54	2.600	1.103.700				

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.253,54	-2.600	-58.700				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-544.985,29	-587.700	-852.800		-731.700	-736.300	-741.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-544.985,29	-587.700	-852.800		-731.700	-736.300	-741.300

2021 Stadt Springe

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

25202 Kunst-/ Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,33	300	300	300	300	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	317,33	300	300	300	300	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.160,91	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	633,33	700	700	700	700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	13.000	20.200	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Summe ordentliche Aufwendungen	9.794,24	15.300	22.600	15.500	15.600	15.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.476,91	-15.000	-22.300	-15.200	-15.300	-14.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.476,91	-15.000	-22.300	-15.200	-15.300	-14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.476,91	-15.000	-22.300	-15.200	-15.300	-14.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.136,03	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400		400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	13.000	20.200		13.000	13.000	13.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136,03	14.600	21.900		14.800	14.900	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.136,03	-14.600	-21.900		-14.800	-14.900	-15.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.136,03	-14.600	-21.900		-14.800	-14.900	-15.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.136,03	-14.600	-21.900		-14.800	-14.900	-15.000

2021 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)	Produktbeschreibung Durchführung von allgemeinen Weiterbildungsangeboten durch den Zweckverband VHS Calenberger Land Leistungen Zahlung der Umlage an den Zweckverband VHS Calenberger Land Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Volkshochschule
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,60	7.500	30.800	11.300	11.300	11.300
16. Abschreibungen	751,43	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	88.167,78	88.200	90.000	90.000	90.000	90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352,42	600	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.757,23	97.000	122.000	102.500	102.500	102.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.757,23	-97.000	-122.000	-102.500	-102.500	-102.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.757,23	-97.000	-122.000	-102.500	-102.500	-102.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.757,23	-97.000	-122.000	-102.500	-102.500	-102.500

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.802,07	7.500	30.800		11.300	11.300	11.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	88.167,78	88.200	90.000		90.000	90.000	90.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352,42	600	500		500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.322,27	96.300	121.300		101.800	101.800	101.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.322,27	-96.300	-121.300		-101.800	-101.800	-101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.322,27	-96.300	-121.300		-101.800	-101.800	-101.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.322,27	-96.300	-121.300		-101.800	-101.800	-101.800

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,06					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.502,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.918,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.016,71	10.900	15.500	15.900	16.300	16.700
= Summe ordentliche Erträge	20.529,21	19.000	23.600	24.000	24.400	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.256,60	227.400	232.200	237.200	242.300	247.400
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.714,54	100.600	251.100	220.600	220.600	220.500
16. Abschreibungen	8.597,22	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.511,22	12.200	12.500	12.500	12.500	12.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	318.913,16	353.500	521.600	496.600	502.200	507.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298.383,95	-334.500	-498.000	-472.600	-477.800	-482.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-298.383,95	-334.500	-498.000	-472.600	-477.800	-482.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,18	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585,18	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.969,13	-337.600	-501.200	-475.800	-481.100	-486.100

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.502,44	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.918,00	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.470,44	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	192.370,10	217.300	219.600		224.300	229.100	233.900
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.249,57	100.600	251.100		220.600	220.600	220.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700		700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.104,56	12.200	12.500		12.500	12.500	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.596,20	332.700	485.700		460.000	464.900	469.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.125,76	-324.600	-477.600		-451.900	-456.800	-461.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.864,79		1.100				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.864,79		1.100				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.864,79		-1.100				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-269.990,55	-324.600	-478.700		-451.900	-456.800	-461.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-269.990,55	-324.600	-478.700		-451.900	-456.800	-461.500

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27201 0 2018 0 001							
Buchrückgabekasten vor Bibliothek							
27201.78311012 Buchrückgabekasten vor der Bibliothek	3.864,79		3.864,79				
= Saldo	-3.864,79		-3.864,79				
27201 0 2019 0 001 Austausch Datenbank/File-Server							
27201.78311030 Austausch Datenbank/File-Server	2.500,00						
= Saldo	-2.500,00						
27201 0 2021 0 002 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
27201.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00	1.100					
= Saldo	-1.100,00	-1.100					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.464,79	-1.100	-3.864,79				

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.730,84	3.052.500	2.689.100	1.932.600	1.932.600	1.798.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.803,89	57.800	58.000	44.100	43.300	42.200
4.	sonstige Transfererträge	1.461.368,24	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.485,14	181.600	142.600	180.900	180.900	180.900
6.	privatrechtliche Entgelte	115.977,96	106.400	92.100	92.100	98.400	98.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.017,96	1.847.400	1.687.300	1.627.700	1.627.700	1.627.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	168.805,18	107.600	207.000	211.400	216.000	211.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.998.354,21	6.835.600	5.857.300	5.070.000	5.080.100	4.940.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.583.108,42	3.276.300	3.338.100	3.407.300	3.477.900	3.550.100
14.	Versorgungsaufwendungen	454.391,27	119.000	323.000	330.500	338.200	345.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.972,60	2.796.700	2.396.800	2.384.100	2.364.900	2.350.200
16.	Abschreibungen	159.141,19	137.100	123.500	113.100	127.000	130.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.171.765,59	8.220.400	8.764.900	8.437.500	8.437.500	8.437.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	356.053,78	428.700	206.400	199.400	199.400	196.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.042.432,85	14.978.200	15.152.700	14.871.900	14.944.900	15.010.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.044.078,64	-8.142.600	-9.295.400	-9.801.900	-9.864.800	-10.070.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.044.078,64	-8.142.600	-9.295.400	-9.801.900	-9.864.800	-10.070.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.773,87	71.300	72.200	73.200	74.400	75.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.773,87	-71.300	-72.200	-73.200	-74.400	-75.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.087.852,51	-8.213.900	-9.367.600	-9.875.100	-9.939.200	-10.145.500

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750.405,37	3.052.500	2.689.100		1.932.600	1.932.600	1.798.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.380.697,53	1.466.200	965.100		965.100	965.100	965.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.280,68	181.600	142.600		180.900	180.900	180.900
5.	privatrechtliche Entgelte	105.590,16	106.400	92.100		92.100	98.400	98.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.163,20	1.847.400	1.687.300		1.627.700	1.627.700	1.627.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	200	400		400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351.551,94	6.670.400	5.592.700		4.814.900	4.821.200	4.687.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.469.003,81	3.189.200	3.289.400		3.357.500	3.426.900	3.497.900
12.	Versorgungsauszahlungen	16.531,09	15.400	14.900		15.600	16.300	17.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.285.195,34	2.796.700	2.396.800		2.384.100	2.364.900	2.350.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	6.924.086,59	8.220.400	8.764.900		8.437.500	8.437.500	8.437.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.649,23	428.700	206.400		199.400	199.400	196.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.985.466,06	14.650.400	14.672.400		14.394.100	14.445.000	14.499.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.633.914,12	-7.980.000	-9.079.700		-9.579.200	-9.623.800	-9.812.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.849,26		-89.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.553,14	4.700	-84.300		4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.254,32	20.000					
26.	Baumaßnahmen	91.010,96	1.232.500	279.200	1.800.000	1.800.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.328,44	173.500	190.200				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	187.276,51	1.048.000	20.500				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.870,23	2.474.000	489.900	1.800.000	1.800.000		

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-370.317,09	-2.469.300	-574.200	-1.800.000	-1.795.300	4.700	4.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.004.231,21	-10.449.300	-9.653.900	-1.800.000	-11.374.500	-9.619.100	-9.807.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.004.231,21	-10.449.300	-9.653.900	-1.800.000	-11.374.500	-9.619.100	-9.807.700

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.547,89	2.400	2.400	400		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87,84					
6. privatrechtliche Entgelte	10.204,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.300	4.500	4.600	4.700	4.800
= Summe ordentliche Erträge	13.290,23	9.300	12.500	10.600	10.300	10.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.655,64	110.700	145.200	148.100	151.100	154.200
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.387,33	25.800	31.700	31.700	31.700	31.700
16. Abschreibungen	2.850,74	2.900	2.600	700	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	225,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	145.280,99	153.300	204.900	206.400	209.500	213.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.990,76	-144.000	-192.400	-195.800	-199.200	-202.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.990,76	-144.000	-192.400	-195.800	-199.200	-202.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.990,76	-150.300	-198.800	-202.300	-205.800	-209.400

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	300	300		300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87,84						
5.	privatrechtliche Entgelte	10.204,50	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.742,34	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	97.550,82	110.700	145.200		148.100	151.100	154.200
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.069,39	25.800	31.700		31.700	31.700	31.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	225,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.817,43	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.834,61	145.400	185.700		188.700	191.800	195.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.092,27	-139.800	-180.100		-183.100	-186.200	-189.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.400				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.400				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.400				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.092,27	-139.800	-182.500		-183.100	-186.200	-189.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.092,27	-139.800	-182.500		-183.100	-186.200	-189.400

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36201 0 2021 0 001 2 Sumoringanzüge und Fallmatten							
36201.78311012 2 Sumoringanzüge und Fallmatten	2.400,00	2.400					
= Saldo	-2.400,00	-2.400					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.400,00	-2.400					

2021 Stadt Springe

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

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

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

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-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	184,00	200	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		4.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.843,68	500	1.300	1.300	1.300	1.300
= Summe ordentliche Erträge	24.643,68	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.306,40	108.600	110.200	114.900	114.900	114.900
16. Abschreibungen	5.609,81	600	400	1.500	1.500	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.712,00	36.700	22.400	22.400	22.400	22.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.536,95	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Aufwendungen	134.165,16	146.400	133.500	139.300	139.300	139.200
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.521,48	-121.400	-111.800	-117.600	-117.600	-117.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.521,48	-121.400	-111.800	-117.600	-117.600	-117.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.521,48	-122.700	-113.100	-118.900	-118.900	-118.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.460,00	200	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		4.000					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,65	300	300		300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.465,65	24.500	20.400		20.400	20.400	20.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.629,80	108.600	110.200		114.900	114.900	114.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	21.712,00	36.700	22.400		22.400	22.400	22.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.536,95	500	500		500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.878,75	145.800	133.100		137.800	137.800	137.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.413,10	-121.300	-112.700		-117.400	-117.400	-117.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	21.800				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.500	21.800				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.500	-21.800				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.413,10	-129.800	-134.500		-117.400	-117.400	-117.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.413,10	-129.800	-134.500		-117.400	-117.400	-117.400

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum							
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	30.300,00	21.800					
= Saldo	-30.300,00	-21.800					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.300,00	-21.800					

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.126,56	289.500	30.200			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.238,95	55.400	55.600	43.700	43.300	42.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,30					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.512,43	1.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	35.572,37	35.300	59.400	60.700	62.000	63.300
= Summe ordentliche Erträge	443.590,61	381.700	171.700	130.900	131.800	132.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	971.879,87	69.300	102.000	104.300	106.700	109.100
14. Versorgungsaufwendungen	177.093,16	38.300	123.900	126.500	129.200	131.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.650,90	78.900	85.200	68.600	49.600	49.200
16. Abschreibungen	115.861,41	120.600	97.200	90.300	90.000	89.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.608.949,21	4.967.800	5.980.600	5.663.400	5.663.400	5.663.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673,98	25.100	23.800	16.800	16.800	16.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.028.108,53	5.300.000	6.412.700	6.069.900	6.055.700	6.060.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.584.517,92	-4.918.300	-6.241.000	-5.939.000	-5.923.900	-5.928.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.584.517,92	-4.918.300	-6.241.000	-5.939.000	-5.923.900	-5.928.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.097,03	44.100	44.700	45.400	46.000	46.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.097,03	-44.100	-44.700	-45.400	-46.000	-46.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.620.614,95	-4.962.400	-6.285.700	-5.984.400	-5.969.900	-5.974.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.617,09	289.500	30.200				
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,48	1.500	26.500		26.500	26.500	26.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.693,57	291.000	56.700		26.500	26.500	26.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	930.712,32	37.400	67.100		68.700	70.300	71.900
12.	Versorgungsauszahlungen	2.051,30	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.235,50	78.900	85.200		68.600	49.600	49.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	4.336.932,32	4.967.800	5.980.600		5.663.400	5.663.400	5.663.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.552,44	25.100	23.800		16.800	16.800	16.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.483,88	5.111.200	6.158.700		5.819.600	5.802.300	5.803.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.985.790,31	-4.820.200	-6.102.000		-5.793.100	-5.775.800	-5.777.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-89.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-89.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.254,32	20.000					
26.	Baumaßnahmen		200.000	50.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.590,00	160.000	150.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	187.276,51	1.048.000	20.500				

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.120,83	1.428.000	220.500				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198.120,83	-1.428.000	-309.500				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.183.911,14	-6.248.200	-6.411.500		-5.793.100	-5.775.800	-5.777.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.183.911,14	-6.248.200	-6.411.500		-5.793.100	-5.775.800	-5.777.100

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I							
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	97.861,35	-89.000	186.861,35				
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27		250.348,27				
= Saldo	-152.486,92	-89.000	-63.486,92				
36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten							
36501.78180001 Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung	1.065.351,51		40.019,51				
= Saldo	-1.065.351,51		-40.019,51				
36501 0 2018 0 006 KiTa Rote Schule Spülmaschine							
36501.78311017 KiTa Rote Schule Spülmaschine	2.590,00		2.590,00				
= Saldo	-2.590,00		-2.590,00				
36501 0 2019 0 001 Küche KiTa Rote Schule							
36501.78311012 Küche KiTa Rote Schule	9.960,00		9.960,00				
= Saldo	-9.960,00		-9.960,00				
36501 0 2019 0 003 Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen							
36501.78311040 Spielgeräte und Gestaltung Außengelände	87.477,77		87.477,77				
= Saldo	-87.477,77		-87.477,77				
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen							
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	140.800,00		140.800,00				
= Saldo	-140.800,00		-140.800,00				
36501 0 2019 0 006 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
36501.78180001 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.	9.125,00		9.125,00				
= Saldo	-9.125,00		-9.125,00				
36501 0 2019 0 007 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen							
36501.78210002 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen	3.046,83		3.046,83				
= Saldo	-3.046,83		-3.046,83				
36501 0 2019 0 008 Einfriedung KiTa Völksen							
36501.78210010 Einfriedung KiTa Völksen	2.986,89		2.986,89				

2021 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 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-2.986,89		-2.986,89				
36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen							
36501.78710079 Planungskosten	100.000,00	50.000					
= Saldo	-100.000,00	-50.000					
36501 0 2020 0 004 KiTa Springe Harmsmühlenstr.							
36501.78710078 KiTa Springe Harmsmühlenstr.	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
36501 0 2020 0 005 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen							
36501.78210001 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
36501 0 2020 0 006 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen							
36501.78311024 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen	10.000,00		11.786,87				
= Saldo	-10.000,00		-11.786,87				
36501 0 2020 0 007 Gebäude in Modulbauweise KiTas Übergangslösung							
36501.78311043 Gebäude in Modulbauweise	300.000,00	150.000					
= Saldo	-300.000,00	-150.000					
36501 0 2020 0 008 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I Erweiterung neue Gruppe							
36501.78180001 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
36501 0 2021 0 001 Spielturn DRK KiTa Lüdersen							
36501.78180001 Spielturn	15.000,00	15.000					
= Saldo	-15.000,00	-15.000					
36501 0 2021 0 004 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen							
36501.78180001 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen	3.000,00	3.000					
= Saldo	-3.000,00	-3.000					
36501 0 2021 0 005 Hochebene DRK KiTa Eldagsen							
36501.78180001 Hochebene	2.500,00	2.500					
= Saldo	-2.500,00	-2.500					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.094.324,92	-309.500	-371.279,79				

2021 Stadt Springe

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

36502 KiTa Rote Schule

Produktbeschreibung

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

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.233,78	247.100	316.100	316.100	316.100	316.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.836,00	104.000	81.000	104.000	104.000	104.000
6. privatrechtliche Entgelte	53.348,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	483.418,28	390.200	436.100	459.100	459.100	459.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71,48	887.800	855.500	872.800	890.300	908.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.173,37	428.000	97.900	97.400	96.900	96.900
16. Abschreibungen		200	14.200	10.000	5.200	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010,74	5.700	6.900	6.900	6.900	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.255,59	1.321.700	974.500	987.100	999.300	1.013.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	389.162,69	-931.500	-538.400	-528.000	-540.200	-554.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	389.162,69	-931.500	-538.400	-528.000	-540.200	-554.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.385,68	8.200	8.300	8.400	8.600	8.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.385,68	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.777,01	-939.700	-546.700	-536.400	-548.800	-563.500

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.274,18	247.100	316.100		316.100	316.100	316.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.771,84	104.000	81.000		104.000	104.000	104.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.569,98	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.616,00	390.200	436.100		459.100	459.100	459.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	71,48	887.800	855.500		872.800	890.300	908.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.996,85	428.000	97.900		97.400	96.900	96.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.902,54	5.700	6.900		6.900	6.900	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.970,87	1.321.500	960.300		977.100	994.100	1.009.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	347.645,13	-931.300	-524.200		-518.000	-535.000	-550.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	27.249,23						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.960,00	5.000					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.209,23	5.000					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.209,23	-5.000					
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	310.435,90	-936.300	-524.200		-518.000	-535.000	-550.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	310.435,90	-936.300	-524.200		-518.000	-535.000	-550.300

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36502 0 2020 0 001 Material-Container KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Material-Container KiTa Rote Schule	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00						

2021 Stadt Springe

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

36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.000	246.500	246.500	246.500	246.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		77.100	61.200	76.500	76.500	76.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		300.100	307.700	323.000	323.000	323.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		655.100	649.200	662.300	675.600	689.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,50	138.100	138.300	137.800	138.800	138.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.654,50	797.700	790.800	803.400	817.700	831.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.654,50	-497.600	-483.100	-480.400	-494.700	-508.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.654,50	-497.600	-483.100	-480.400	-494.700	-508.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200	8.300	8.400	8.600	8.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.654,50	-505.800	-491.400	-488.800	-503.300	-517.100

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.000	246.500		246.500	246.500	246.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		77.100	61.200		76.500	76.500	76.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.100	307.700		323.000	323.000	323.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen		655.100	649.200		662.300	675.600	689.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.449,75	138.100	138.300		137.800	138.800	138.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.500	3.300		3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,75	797.700	790.800		803.400	817.700	831.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.449,75	-497.600	-483.100		-480.400	-494.700	-508.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.477,77						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.477,77						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.477,77						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.927,52	-497.600	-483.100		-480.400	-494.700	-508.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.927,52	-497.600	-483.100		-480.400	-494.700	-508.400

2021 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2019 0 003 Ausstattung allgemein KiTa II Eldagsen							
36503.78311040 Innenausstattung			11.380,82				
36503.78311040 Außengelände			125.218,49				
= Saldo			-136.599,31				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-136.599,31				

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.794,04		20.600			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17,05					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.957,36	13.600	16.500	16.900	17.300	17.700
= Summe ordentliche Erträge	17.768,45	13.900	37.400	17.200	17.600	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.542,31	118.800	146.000	149.100	152.300	155.500
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.441,63	68.200	68.700	69.400	69.400	57.900
16. Abschreibungen	3.358,08	3.400	3.200	4.000	4.600	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,09	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	173.083,69	205.400	244.000	249.100	253.400	246.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.315,24	-191.500	-206.600	-231.900	-235.800	-228.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.315,24	-191.500	-206.600	-231.900	-235.800	-228.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.315,24	-192.800	-207.900	-233.200	-237.100	-229.400

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.794,04		20.600				
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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794,04	300	20.900		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	97.197,01	107.800	139.600		142.500	145.500	148.500
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.680,59	68.200	68.700		69.400	69.400	57.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.208,35	8.100	7.700		7.700	7.700	7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.257,92	186.000	217.800		221.500	224.600	216.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.463,88	-185.700	-196.900		-221.200	-224.300	-215.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.849,26						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.849,26						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	33.172,34	32.500	29.200				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,67		6.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.473,01	32.500	35.200				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.623,75	-32.500	-35.200				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.087,63	-218.200	-232.100		-221.200	-224.300	-215.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.087,63	-218.200	-232.100		-221.200	-224.300	-215.900

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
					-Euro-		
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36601 0 2017 0 013 Skaterpark							
36601.68170000 Spende DRK Skaterpark	90.000,00		90.000,00				
= Saldo	90.000,00		90.000,00				
36601 0 2019 0 001 Werkstatt JuZ Springe							
36601.78710073 2. Ebene Werkstatt JUZ Springe	6.100,00	2.100					
36601.78710073 Schränke/Schrankwand Werkstatt JUZ Springe	5.600,00	2.100	3.327,50				
= Saldo	-11.700,00	-4.200	-3.327,50				
36601 0 2019 0 002 Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"							
36601.78710074 Jugendtrail	83.172,34	25.000	33.172,34				
= Saldo	-83.172,34	-25.000	-33.172,34				
36601 0 2019 0 003 Software für Ferienprogramm							
36601.78313003 Software für Ferienprogramm	1.300,67		1.300,67				
= Saldo	-1.300,67		-1.300,67				
36601 0 2021 0 001 Verdunkelung Halle JUZ Springe							
36601.78311012 Verdunkelung Halle JUZ Springe	6.000,00	6.000					
= Saldo	-6.000,00	-6.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.173,01	-35.200	52.199,49				

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42401 Sportstätten, 42402 Hallenbad, 42403 Freibäder, 42101 Förderung des Sports
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.659,61	41.200	29.600	25.500	20.100	18.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.552,88	212.300				
6.	privatrechtliche Entgelte	65.373,65	50.400	44.300	44.300	44.300	44.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.331,64	226.600	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.454,96	42.300	5.700	5.800	5.900	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	386.372,74	572.800	79.700	75.700	70.400	67.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	516.232,82	512.400	113.300	117.000	120.700	124.500
14.	Versorgungsaufwendungen	100.938,05	26.300	18.400	18.900	19.400	19.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.585,43	390.700	460.400	408.900	402.900	404.100
16.	Abschreibungen	205.864,26	177.500	79.800	84.900	98.900	98.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	149.154,50	177.400	141.200	141.200	141.200	136.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.675,90	10.900	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.003.450,96	1.295.200	818.500	776.300	788.500	788.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.617.078,22	-722.400	-738.800	-700.600	-718.100	-720.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.617.078,22	-722.400	-738.800	-700.600	-718.100	-720.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.199,94	107.000	95.800	97.200	98.700	100.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.199,94	-107.000	-95.800	-97.200	-98.700	-100.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.710.278,16	-829.400	-834.600	-797.800	-816.800	-821.000

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
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	189.984,31	212.300					
5.	privatrechtliche Entgelte	73.965,08	50.400	44.300		44.300	44.300	44.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.331,64	226.600	100		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.720,31	16.600					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.001,34	505.900	44.400		44.400	44.400	44.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	476.946,19	473.000	99.400		102.500	105.600	108.900
12.	Versorgungsauszahlungen	4.102,60	3.600	3.600		3.700	3.800	3.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	911.190,21	390.700	460.400		408.900	402.900	404.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	149.154,50	177.400	141.200		141.200	141.200	136.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.398,39	45.400	5.400		5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.791,89	1.090.100	710.000		661.700	658.900	658.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.320.790,55	-584.200	-665.600		-617.300	-614.500	-613.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00		10.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.460,00						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.460,00		10.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000				
26.	Baumaßnahmen	50.000,00	56.000	120.000		200.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.247,25	52.000	3.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.247,25	108.000	173.000		200.000		

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.787,25	-108.000	-163.000		-200.000		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.371.577,80	-692.200	-828.600		-817.300	-614.500	-613.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.371.577,80	-692.200	-828.600		-817.300	-614.500	-613.900

2021 Stadt Springe

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

42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.174,26	6.800	7.000	7.700	8.400	9.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.562,97	21.800	6.800	6.800	6.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.737,23	28.600	13.800	14.500	15.200	10.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.737,23	-28.600	-13.800	-14.500	-15.200	-10.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.737,23	-28.600	-13.800	-14.500	-15.200	-10.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.737,23	-28.600	-13.800	-14.500	-15.200	-10.900

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	6.822,65	6.600	6.800		7.400	8.000	8.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	1.562,97	21.800	6.800		6.800	6.800	1.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.385,62	28.400	13.600		14.200	14.800	10.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.385,62	-28.400	-13.600		-14.200	-14.800	-10.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.385,62	-28.400	-13.600		-14.200	-14.800	-10.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.385,62	-28.400	-13.600		-14.200	-14.800	-10.400

2021 Stadt Springe

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

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

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

2021 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.626,42	22.400				
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.552,88	212.200				
6.	privatrechtliche Entgelte	23.337,26	20.000				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.763,01	31.100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.279,57	505.700				
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	419.200,84	411.500				
14.	Versorgungsaufwendungen	75.613,22	19.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.005,60	41.700				
16.	Abschreibungen	124.063,48	124.700				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	16.101,00	16.200				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.239,15	7.300				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.223,29	620.800				
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-886.943,72	-115.100				
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-886.943,72	-115.100				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.168,34	12.600				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.168,34	-12.600				
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.112,06	-127.700				

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
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	189.984,31	212.200					
5.	privatrechtliche Entgelte	23.457,16	20.000					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.000					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.720,31	16.600					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.161,78	468.800					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	389.543,97	377.700					
12.	Versorgungsauszahlungen	4.102,60	3.600					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	442.732,04	41.700					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	16.101,00	16.200					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.302,77	41.800					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.782,38	481.000					
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-687.620,60	-12.200					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.079,28	15.000					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.079,28	15.000					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.079,28	-15.000					
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-712.699,88	-27.200					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-712.699,88	-27.200					

2021 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung							
42402.68100000 Zuweisung Bund PTJ	67.208,59		67.208,59				
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung	163.500,23		163.500,23				
= Saldo	-96.291,64		-96.291,64				
42402 0 2018 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3	11.692,48		11.692,48				
= Saldo	-11.692,48		-11.692,48				
42402 0 2019 0 001 Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten							
42402.78311013 Gerätewagen Transport/Aufbewahrung	1.350,42		1.350,42				
= Saldo	-1.350,42		-1.350,42				
42402 0 2019 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3	12.036,38		12.036,38				
= Saldo	-12.036,38		-12.036,38				
42402 0 2020 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3	15.000,00						
= Saldo	-15.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.370,92		-121.370,92				

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	569.430,90	546.300	557.000	569.800	556.100	562.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.934,37	182.000	215.200	215.000	215.000	215.000
6.	privatrechtliche Entgelte	133.394,69	134.000	128.900	128.300	128.300	128.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.624,05	167.500	168.100	140.600	143.200	145.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.027,78	130.400	236.200	232.500	228.700	100.500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	455.083,86	114.600	279.200	284.500	290.200	278.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.744.895,65	1.278.200	1.587.600	1.573.700	1.564.500	1.433.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.118.475,98	2.581.000	2.841.100	2.898.000	2.956.200	3.015.600
14.	Versorgungsaufwendungen	426.739,51	91.700	303.500	310.000	316.900	323.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.916,37	2.107.700	2.033.800	1.735.700	1.692.900	1.604.300
16.	Abschreibungen	1.279.508,56	1.173.600	1.288.800	1.457.600	1.588.000	1.677.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	792.612,77	897.700	914.300	914.200	936.700	959.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.063.253,19	6.851.900	7.381.600	7.315.600	7.490.800	7.580.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.318.357,54	-5.573.700	-5.794.000	-5.741.900	-5.926.300	-6.147.400
22.	außerordentliche Erträge	21.512,41	56.600				
23.	außerordentliche Aufwendungen	747,90					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.764,51	56.600				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.297.593,03	-5.517.100	-5.794.000	-5.741.900	-5.926.300	-6.147.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.477,57	1.113.200	1.109.100	1.124.500	1.140.400	1.155.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-809.477,57	-1.113.200	-1.109.100	-1.124.500	-1.140.400	-1.155.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.107.070,60	-6.630.300	-6.903.100	-6.866.400	-7.066.700	-7.303.300

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.400	3.000		3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372.443,11	182.000	215.200		215.000	215.000	215.000
5.	privatrechtliche Entgelte	134.279,76	134.000	128.900		128.300	128.300	128.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.643,40	167.500	168.100		140.600	143.200	145.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.074,59	130.400	115.500		111.800	108.000	100.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.500	1.500		1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.440,86	618.800	632.200		599.800	598.600	593.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.238.872,45	2.463.700	2.702.400		2.755.400	2.809.500	2.865.000
12.	Versorgungsauszahlungen	42.956,67	27.100	27.300		28.100	28.900	29.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.368.069,60	2.107.700	2.033.800		1.735.700	1.692.900	1.604.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		200	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792.409,40	897.700	914.300		914.200	936.700	959.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.308,12	5.496.400	5.677.900		5.433.500	5.468.100	5.458.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.789.867,26	-4.877.600	-5.045.700		-4.833.700	-4.869.500	-4.864.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	548.858,50	202.000	268.000		315.000	331.000	322.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.687,82	2.200.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.960,00	71.900					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	211.566,62	215.100	218.700		222.400	226.200	230.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.072,94	2.689.000	2.486.700		2.537.400	2.557.200	2.552.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	909.753,16	5.561.000	5.521.000		511.000	506.000	506.000
26.	Baumaßnahmen	4.063.506,88	7.125.800	5.273.000	23.475.300	12.019.700	7.094.700	7.965.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500,46	54.400	345.000	20.000	40.000	40.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen			150.000				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.029.760,50	12.741.200	11.289.000	23.495.300	12.570.700	7.640.700	8.501.900

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.202.687,56	-10.052.200	-8.802.300	-23.495.300	-10.033.300	-5.083.500	-5.949.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.992.554,82	-14.929.800	-13.848.000	-23.495.300	-14.867.000	-9.953.000	-10.814.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.992.554,82	-14.929.800	-13.848.000	-23.495.300	-14.867.000	-9.953.000	-10.814.300

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.794,29	19.700	18.700	18.700	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	98.115,28	108.000	100.500	100.500	100.500	100.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,82	700	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.238,31	11.400	30.900	31.600	32.300	32.600
= Summe ordentliche Erträge	147.547,70	139.800	150.900	151.600	150.700	151.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	665.110,18	709.400	889.800	904.700	919.800	935.300
14. Versorgungsaufwendungen	125.774,13	25.700	88.500	90.300	92.200	94.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.030,34	813.600	850.900	673.600	667.800	580.400
16. Abschreibungen	41.205,09	44.600	41.500	45.700	47.700	56.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,99	14.000	9.900	10.000	10.100	10.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.970,73	1.607.300	1.880.600	1.724.300	1.737.600	1.676.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-971.423,03	-1.467.500	-1.729.700	-1.572.700	-1.586.900	-1.525.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-971.423,03	-1.467.500	-1.729.700	-1.572.700	-1.586.900	-1.525.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.220,62	81.800	83.100	84.300	85.500	86.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.220,62	-81.800	-83.100	-84.300	-85.500	-86.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.643,65	-1.549.300	-1.812.800	-1.657.000	-1.672.400	-1.611.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	100.233,63	108.000	100.500		100.500	100.500	100.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	800		800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.233,63	108.700	101.300		101.300	101.300	101.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	639.725,45	680.100	877.300		891.900	906.700	921.900
12.	Versorgungsauszahlungen	9.653,18	9.400	9.500		9.700	9.900	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262.062,81	813.600	850.900		673.600	667.800	580.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.968,32	14.000	9.900		10.000	10.100	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.409,76	1.517.100	1.747.600		1.585.200	1.594.500	1.522.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-819.176,13	-1.408.400	-1.646.300		-1.483.900	-1.493.200	-1.421.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500					
26.	Baumaßnahmen	373.241,18	2.550.000	2.070.000	18.120.300	7.714.700	3.614.700	6.890.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.637,72	50.000	62.000	20.000	40.000	40.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	425.878,90	2.607.500	2.132.000	18.140.300	7.754.700	3.654.700	6.920.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.878,90	-2.607.500	-2.132.000	-18.140.300	-7.754.700	-3.654.700	-6.920.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.245.055,03	-4.015.900	-3.778.300	-18.140.300	-9.238.600	-5.147.900	-8.342.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.245.055,03	-4.015.900	-3.778.300	-18.140.300	-9.238.600	-5.147.900	-8.342.200

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz							
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz	19.128,66		19.128,66				
= Saldo	-19.128,66		-19.128,66				
11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau							
11108.78710081 Planungskosten (Honorarkosten)	7.077.649,79	2.000.000	1.431.856,27	1.737.300	666.700	666.700	403.900
11108.78710081 Neubau Rathaus	9.500.000,00			9.500.000	6.000.000	2.000.000	1.500.000
11108.78710081 Umnutzung Remise	1.808.100,00			925.000			925.000
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus	3.570.000,00		5.377,66	1.785.000			1.785.000
11108.78710081 Anbau Bestandsrathaus	1.179.000,00			1.179.000	393.000	393.000	393.000
11108.78710081 Neubau Bürgersaal	1.548.000,00			774.000			774.000
11108.78710081 Erschließung und Außenanlagen	3.330.000,00			2.220.000	555.000	555.000	1.110.000
= Saldo	-28.012.749,79	-2.000.000	1.437.233,93	18.120.300	-7.614.700	-3.614.700	-6.890.900
11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware							
11108.78313007 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	305.000,00	10.000	153.851,61	20.000	10.000	10.000	
= Saldo	-305.000,00	-10.000	-153.851,61	-20.000	-10.000	-10.000	
11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau	5.464,48		5.464,48				
= Saldo	-5.464,48		-5.464,48				
11108 0 2019 0 001 Gasbrennwerttherme Whg. Steinhauer Str. 36							
11108.78311008 Gasbrennwerttherme	4.691,92		4.691,92				
= Saldo	-4.691,92		-4.691,92				
11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau	7.018,44		7.018,44				
= Saldo	-7.018,44		-7.018,44				
11108 0 2020 0 001 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube							
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube	150.000,00		4.454,22				
= Saldo	-150.000,00		-4.454,22				
11108 0 2020 0 002 Raucherpavillon Rathaus							
11108.78210001 Raucherpavillon Rathaus	7.500,00		4.667,84				

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-7.500,00		-4.667,84				
11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
11108 0 2021 0 001 Polizei Springe							
11108.78311024 Neuausstattung Küche (Möbel und Elektrogeräte)	14.000,00	14.000					
11108.78311024 Beschattung Eingangsbereich	8.000,00	8.000					
11108.78710066 Grundlegender Umbau Polizeigebäude	100.000,00						
= Saldo	-122.000,00	-22.000					
11108 0 2021 0 002 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule							
11108.78710089 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule	70.000,00	70.000					
= Saldo	-70.000,00	-70.000					
11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00	30.000					
= Saldo	-30.000,00	-30.000					
11108 0 2022 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
11108 0 2023 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
11108 0 2024 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-28.853.553,29	-2.132.000	1.636.511,10	18.140.300	-7.624.700	-3.624.700	-6.890.900

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

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.781,29	18.500	37.700	95.400	95.400	93.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.620,00	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.743,64	600	600			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	30.000			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.729,44	32.300	59.600	60.900	62.200	61.700
12. = Summe ordentliche Erträge	72.874,37	113.900	137.100	165.500	166.800	164.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	616.651,75	600.800	652.000	665.300	679.200	693.300
14. Versorgungsaufwendungen	100.789,30	25.700	71.000	72.500	74.100	75.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.333,61	288.500	232.100	88.100	86.100	85.900
16. Abschreibungen	6.445,92	4.100	54.900	207.400	207.400	207.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.693,59	37.400	31.000	26.200	26.400	26.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	821.914,17	956.500	1.041.000	1.059.500	1.073.200	1.088.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-749.039,80	-842.600	-903.900	-894.000	-906.400	-924.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-749.039,80	-842.600	-903.900	-894.000	-906.400	-924.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.039,80	-842.600	-903.900	-894.000	-906.400	-924.800

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.470,00	12.500	9.200		9.200	9.200	9.200
5.	privatrechtliche Entgelte	3.743,64	600	600				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	30.000				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213,64	63.100	39.800		9.200	9.200	9.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	576.526,79	594.500	617.200		629.700	642.700	655.900
12.	Versorgungsauszahlungen	5.791,91	5.800	5.800		6.000	6.200	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.953,12	288.500	232.100		88.100	86.100	85.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.810,46	37.400	31.000		26.200	26.400	26.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.082,28	926.200	886.100		750.000	761.400	774.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-663.868,64	-863.100	-846.300		-740.800	-752.200	-765.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.700,00	172.000	128.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.700,00	172.000	128.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	850.220,37	610.800	158.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.220,37	610.800	158.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-468.520,37	-438.800	-30.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.132.389,01	-1.301.900	-876.300		-740.800	-752.200	-765.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.132.389,01	-1.301.900	-876.300		-740.800	-752.200	-765.500

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen							
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	1.766.874,94	128.000	2.261.124,42				
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	333.688,26		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 Stadtsanierung Eldagsen	4.570.343,43	158.000	3.551.959,79				
51101.78730004 Buskups	158.183,75		158.183,75				
= Saldo							
	-2.617.163,98	-30.000	1.089.980,34				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-2.617.163,98	-30.000	1.089.980,34				

2021 Stadt Springe

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

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

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

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	519.439,01	501.400	494.800	453.500	440.100	446.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.307,38	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.667,55	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	56.285,87	13.600	46.800	47.500	48.200	33.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	601.412,22	531.700	559.900	519.300	506.600	498.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	359.913,85	464.600	523.500	534.400	545.400	556.700
14.	Versorgungsaufwendungen	75.613,22	13.200	53.600	54.700	55.900	57.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.000,72	636.000	690.200	720.200	685.200	685.200
16.	Abschreibungen	1.110.868,76	1.021.200	1.090.900	1.099.300	1.164.300	1.247.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	746.188,59	806.000	830.500	851.500	873.600	895.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.081.585,14	2.941.200	3.188.800	3.260.200	3.324.500	3.441.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.480.172,92	-2.409.500	-2.628.900	-2.740.900	-2.817.900	-2.943.500
22.	außerordentliche Erträge	7.647,56	56.600				
23.	außerordentliche Aufwendungen	747,90					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.899,66	56.600				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.473.273,26	-2.352.900	-2.628.900	-2.740.900	-2.817.900	-2.943.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.507,61	615.500	603.700	611.800	620.000	628.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.507,61	-615.500	-603.700	-611.800	-620.000	-628.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.915.780,87	-2.968.400	-3.232.600	-3.352.700	-3.437.900	-3.571.600

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.400	3.000		3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.645,57	5.700	7.700		7.700	7.700	7.700
5.	privatrechtliche Entgelte	3.786,19	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,41	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744,17	16.700	18.300		18.300	18.300	18.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	381.938,31	451.600	500.800		511.100	521.500	532.200
12.	Versorgungsauszahlungen	4.102,60	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	709.356,01	636.000	690.200		720.200	685.200	685.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		200	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	746.760,87	806.000	830.500		851.500	873.600	895.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.157,79	1.897.800	2.025.700		2.087.100	2.084.700	2.117.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.822.413,62	-1.881.100	-2.007.400		-2.068.800	-2.066.400	-2.099.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.452,38		140.000		260.000	258.000	258.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.687,82	2.200.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.240,00	71.900					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.380,20	2.271.900	2.140.000		2.260.000	2.258.000	2.258.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.544,84	53.500	21.000		11.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	2.183.910,57	3.918.000	2.850.000	5.275.000	4.185.000	3.360.000	960.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.862,74		4.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen			150.000				

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.208.318,15	3.971.500	3.025.000	5.275.000	4.196.000	3.366.000	966.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-1.699.600	-885.000	-5.275.000	-1.936.000	-1.108.000	1.292.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-3.580.700	-2.892.400	-5.275.000	-4.004.800	-3.174.400	-807.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-3.580.700	-2.892.400	-5.275.000	-4.004.800	-3.174.400	-807.200

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
54101.78720019	2.352,03		2.352,03				
= Saldo	-2.352,03		-2.352,03				
54101 0 2011 0 006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	488.969,69		488.969,69				
= Saldo	-488.969,69		-488.969,69				
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	147.782,05		147.437,75				
= Saldo	-147.782,05		-147.437,75				
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	379.328,25		379.328,25				
= Saldo	-379.328,25		-379.328,25				
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	486.421,18		485.911,51				
= Saldo	-486.421,18		-485.911,51				
54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	680.295,21		587.053,17				
= Saldo	-680.295,21		-587.053,17				
54101 0 2014 0 003 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch							
54101.78720048 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	333.504,97	300.000	50.495,35				
= Saldo	-333.504,97	-300.000	-50.495,35				
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	780.944,14	10.000	35.944,14	20.000	20.000		
= Saldo	-780.944,14	-10.000	-35.944,14	-20.000	-20.000		
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	34.252,71		14.252,71				
= Saldo	-34.252,71		-14.252,71				
54101 0 2016 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	199,92		199,92				
= Saldo	-199,92		-199,92				
54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	113.431,31		113.431,31				
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.058,64		220.058,64				
= Saldo	-106.627,33		-106.627,33				
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	9.246,39		9.246,39				
= Saldo	-9.246,39		-9.246,39				
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN							
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN	639.691,37		554.270,91				
= Saldo	-639.691,37		-554.270,91				
54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	20.539,29		20.539,29				
= Saldo	-20.539,29		-20.539,29				
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	35.936,59		35.936,59				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	20.000,00		20.000,00				
= Saldo	-55.936,59		-55.936,59				
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.628,50		25.628,50				
= Saldo	-25.628,50		-25.628,50				
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz	896.215,09		911.784,74				
= Saldo	-896.215,09		-911.784,74				
54101 0 2017 0 018 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge							
54101.78313003 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	24.366,44		24.366,44				
= Saldo	-24.366,44		-24.366,44				
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.68210000 Erträge Verkauf Straßengrundstücken			400,00				
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	4.032,87		4.032,87				
= Saldo	-4.032,87		-3.632,87				
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	4.020.724,57	1.200.000	1.523.569,43				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	2.429,71		2.429,71				

2021 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 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo	-4.023.154,28	-1.200.000	1.525.999,14				
54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland							
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	1.445.000,00	50.000		50.000	50.000		
= Saldo	-1.445.000,00	-50.000		-50.000	-50.000		
54101 0 2018 0 011 Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO							
54101.78720092 Str.Bau 4. BA A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO	634.900,00		473.785,09				
= Saldo	-634.900,00		-473.785,09				
54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	558.500,00		193.389,21				
= Saldo	-558.500,00		-193.389,21				
54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW							
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	450.000,00	410.000	28.600,00				
= Saldo	-450.000,00	-410.000	-28.600,00				
54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf							
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000,00						
= Saldo	-400.000,00						
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	65.000,00		16.292,00				
= Saldo	-65.000,00		-16.292,00				
54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße							
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken	25.000,00		29.052,53				
= Saldo	-25.000,00		-29.052,53				
54101 0 2019 0 001 Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO							
54101.78720093 Str.Bau 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO	260.000,00	240.000	12.233,34				
= Saldo	-260.000,00	-240.000	-12.233,34				
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	440.000,00	20.000	7.500,00	400.000	400.000		
= Saldo	-440.000,00	-20.000	-7.500,00	-400.000	-400.000		
54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	19.738,76		19.738,76				
= Saldo	-19.738,76		-19.738,76				

2021 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 2021	Bisher ein/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	250.000,00		90.275,89				
= Saldo	-250.000,00		-90.275,89				
54101 0 2019 0 010 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen							
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen	541,06		541,06				
= Saldo	-541,06		-541,06				
54101 0 2019 0 013 E-Poller Marktplatz Eldagsen							
54101.78720000 E-Poller Marktplatz Eldagsen	3.710,75		2.761,99				
= Saldo	-3.710,75		-2.761,99				
54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str							
54101.78720000 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	4.521,31		4.521,31				
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	428.338,67		428.338,67				
= Saldo	-432.859,98		-432.859,98				
54101 0 2019 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Baugrundstück	3.240,00		3.240,00				
= Saldo	3.240,00		3.240,00				
54101 0 2019 0 024 Floatinglizenz mit Netzwerkdongel für das Programmsystem SIB-Bauwerke							
54101.78313003 Floatinglizenz SIB-Bauwerke	1.666,00		1.666,00				
= Saldo	-1.666,00		-1.666,00				
54101 0 2020 0 001 Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW							
54101.78720104 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW	1.790.000,00	50.000	25.000,00	1.710.000	680.000	1.030.000	
= Saldo	-1.790.000,00	-50.000	-25.000,00	-1.710.000	-680.000	-1.030.000	
54101 0 2020 0 002 Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO							
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	840.000,00	50.000		760.000	500.000	260.000	
= Saldo	-840.000,00	-50.000		-760.000	-500.000	-260.000	
54101 0 2020 0 003 Straßenbau Beckerweg Alvesrode							
54101.78720081 Straßenbau Beckerweg ALV	15.000,00			15.000	15.000		
= Saldo	-15.000,00			-15.000	-15.000		
54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							

2021 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 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00		28.364,11				
= Saldo	-10.000,00		-28.364,11				
54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau			31.114,62				
= Saldo			-31.114,62				
54101 0 2020 0 008 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen	100.000,00						
= Saldo	-100.000,00						
54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrerung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	70.000,00						
= Saldo	-70.000,00						
54101 0 2020 0 010 Gehweg/Radwegeberneuerung 2020							
54101.78720003 Erneuerung Gehwege Kurt-Schumacher-Straße, Salzburgstraße, sonstige Geh-/Radwege nach Leitungsverlegung	100.000,00		8.349,57				
= Saldo	-100.000,00		-8.349,57				
54101 0 2020 0 011 Straßenbau - Im Sieke Nord, An der Bleiche - Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau							
54101.78720105 Im Sieke Nord, An der Bleiche	15.000,00						
= Saldo	-15.000,00						
54101 0 2020 0 012 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Straßengrundstücksverkauf Springe			2.510,00				
= Saldo			2.510,00				
54101 0 2020 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00						
= Saldo	-17.500,00						
54101 0 2020 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	28.000,00						
= Saldo	-28.000,00						
54101 0 2021 0 001 Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen							
54101.78720103 Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. BEN	220.000,00	20.000					
= Saldo	-220.000,00	-20.000					
54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000					
= Saldo	-1.000,00	-1.000					

2021 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 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	20.000,00	20.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
54101 0 2021 0 008 Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)							
54101.78313003 3 Lizenzen KKG wkB	4.000,00	4.000					
= Saldo	-4.000,00	-4.000					
54101 0 2021 0 010 Erneuerung Brücke In der Worth Springe							
54101.78720109 Brücke In der Worth Springe	80.000,00	80.000					
= Saldo	-80.000,00	-80.000					
54101 0 2021 0 011 Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau							
54101.78720110 Am Grünen Brink Straßenbau	500.000,00	50.000		450.000	450.000		
= Saldo	-500.000,00	-50.000		-450.000	-450.000		
54101 0 2021 0 012 Neubau Geh- und Radwege							
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege	100.000,00	100.000					
= Saldo	-100.000,00	-100.000					
54101 0 2021 0 013 Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe							
54101.78720111 Erschließung BG Mühlenanger Springe	50.000,00			50.000	50.000		
= Saldo	-50.000,00			-50.000	-50.000		
54101 0 2021 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	642.000,00						
54101.68120007 Zuschüsse Region Bushaltestellen	74.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	810.000,00	10.000		270.000	270.000		
= Saldo	-94.000,00	-10.000		-270.000	-270.000		
54101 0 2021 0 016 Straßenausbaubeiträge							
54101.68910012 Straßenausbaubeiträge	8.000.000,00	2.000.000					
= Saldo	8.000.000,00	2.000.000					
54101 0 2021 0 017 Bike-and-Ride- Anlagen							
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R- Anlagen Bahnhöfe	150.000,00	140.000					
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R- Anlagen, weitere Maßnahmen	50.000,00						
54101.78720112 B+R-Anlagen Bahnhöfe	250.000,00	250.000					
54101.78720112 B+R-Anlagen, weitere Maßnahmen	10.000,00	10.000					
= Saldo	-60.000,00	-120.000					
54101 0 2021 0 018 Zuweisung Holz- /Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)							
54101.78120000 Holz-/ Metallbrücke Halle am Harberg	150.000,00	150.000					

2021 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 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-150.000,00	-150.000					
54101 0 2022 0 001 Erschließung Baugebiet Volkmissers Rehr Bennigsen							
54101.78720108 Erschließung BG Volkmissers Rehr BEN	750.000,00			750.000	500.000	250.000	
= Saldo	-750.000,00			-750.000	-500.000	-250.000	
54101 0 2022 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2022 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	10.000,00		295,20				
= Saldo	-10.000,00		-295,20				
54101 0 2023 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
54101 0 2024 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2024 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.161.664,85	-885.000	6.826.046,07	-4.475.000	-2.935.000	-1.540.000	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54101 0 2018 0 055 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen							
54101.78720099 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen	800.000,00			800.000	800.000		
= Saldo	-800.000,00			-800.000	-800.000		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800.000,00			-800.000	-800.000		

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	700	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	88,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
= Summe ordentliche Erträge	278,62	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.983,60	10.700	10.800	11.500	12.200	12.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.257,07	243.200	168.400	168.400	168.400	168.400
16. Abschreibungen	95.224,63	90.000	83.100	86.200	86.000	82.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,44	100	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	298.496,74	344.000	262.500	266.300	266.800	263.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298.218,12	-341.700	-259.400	-263.200	-263.700	-260.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-298.218,12	-341.700	-259.400	-263.200	-263.700	-260.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.883,63	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.883,63	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.101,75	-348.000	-265.800	-269.700	-270.300	-267.300

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175,23	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,23	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	8.977,70	9.200	9.300		9.800	10.300	10.800
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.777,38	243.200	168.400		168.400	168.400	168.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,28	100	200		200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.769,36	252.500	177.900		178.400	178.900	179.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-228.594,13	-250.900	-176.400		-176.900	-177.400	-177.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.406,00	30.000					
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.406,00	30.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	656.134,76	40.000	190.000		40.000	40.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656.134,76	40.000	190.000		40.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.728,76	-10.000	-190.000		-40.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-795.322,89	-260.900	-366.400		-216.900	-217.400	-217.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-795.322,89	-260.900	-366.400		-216.900	-217.400	-217.900

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54502 0 2010 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78311009	19.218,39		20.902,11				
= Saldo	-19.218,39		-20.902,11				
54502 0 2017 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	20.524,35		20.524,35				
= Saldo	-20.524,35		-20.524,35				
54502 0 2017 0 017 Umrüstung							
Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	89.406,00		89.406,00				
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl. Steuerung	155.061,76		155.061,76				
= Saldo	-65.655,76		-65.655,76				
54502 0 2018 0 017 Umrüstung							
Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	196.210,00		180.797,66				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.172.880,09		1.182.712,47				
= Saldo	-976.670,09		1.001.914,81				
54502 0 2019 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	102.138,21		20.091,59				
= Saldo	-102.138,21		-20.091,59				
54502 0 2020 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
54502 0 2021 0 001							
Straßenbeleuchtung Am Daberg							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Daberg	70.000,00	70.000					
= Saldo	-70.000,00	-70.000					
54502 0 2021 0 002							
Straßenbeleuchtung Am Grasweg							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Grasweg	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
54502 0 2021 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	40.000					

2021 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	-40.000,00	-40.000					
54502 0 2021 0 004							
Straßenbeleuchtung Mühlenstraße							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	30.000,00	30.000					
= Saldo	-30.000,00	-30.000					
54502 0 2022 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
54502 0 2023 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
54502 0 2024 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.534.206,80	-190.000	1.129.088,62				

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821,54	186.100	182.400	5.100	5.100	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.901,50	23.800	21.300	20.800	19.400	18.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.554,50	395.100	385.400	385.400	385.400	385.400
6.	privatrechtliche Entgelte	457.281,96	406.500	428.700	428.700	428.700	421.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.166,19	15.300	30.200	30.800	31.400	27.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	863.345,76	1.049.500	1.069.300	892.100	891.300	878.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	496.040,48	529.300	535.300	548.500	562.100	574.700
14.	Versorgungsaufwendungen	50.075,91	20.700	36.800	37.800	38.800	39.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.294,63	673.200	852.200	559.100	556.100	559.500
16.	Abschreibungen	160.923,34	144.400	150.200	161.900	208.500	216.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	168.304,97	180.400	188.400	188.400	190.400	190.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.806,21	54.000	54.000	55.000	55.900	56.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.345.445,54	1.602.000	1.816.900	1.550.700	1.611.800	1.637.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-482.099,78	-552.500	-747.600	-658.600	-720.500	-758.900
22.	außerordentliche Erträge	500,00	95.400				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	500,00	95.400				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-481.599,78	-457.100	-747.600	-658.600	-720.500	-758.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.552,83	1.473.200	1.507.800	1.530.100	1.552.400	1.574.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.552,83	-1.473.200	-1.507.800	-1.530.100	-1.552.400	-1.574.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.152,61	-1.930.300	-2.255.400	-2.188.700	-2.272.900	-2.333.800

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895,94	186.100	182.400		5.100	5.100	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	365.621,65	395.100	385.400		385.400	385.400	385.400
5.	privatrechtliche Entgelte	427.431,45	406.500	428.700		428.700	428.700	421.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.700	1.300		1.300	1.300	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.569,11	990.400	997.800		820.500	820.500	812.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	482.757,54	524.600	524.800		537.000	549.500	561.000
12.	Versorgungsauszahlungen	6.515,91	5.700	5.400		5.700	6.000	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352.497,45	673.200	852.200		559.100	556.100	559.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	171.642,26	180.400	188.400		188.400	190.400	190.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.648,33	54.000	54.000		55.000	55.900	56.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.061,49	1.437.900	1.624.800		1.345.200	1.357.900	1.373.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-262.492,38	-447.500	-627.000		-524.700	-537.400	-560.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.381,46	4.000	9.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen		126.700					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.381,46	130.700	9.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.300	15.000				
26.	Baumaßnahmen	207.168,52	128.000	455.000		110.000	110.000	110.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.534,57	99.500	170.000	100.000	170.000	70.000	70.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.703,09	262.800	640.000	100.000	280.000	180.000	180.000

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.321,63	-132.100	-631.000	-100.000	-280.000	-180.000	-180.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-433.814,01	-579.600	-1.258.000	-100.000	-804.700	-717.400	-740.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-433.814,01	-579.600	-1.258.000	-100.000	-804.700	-717.400	-740.800

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	200	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	505,95	200	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	270.192,84	207.200	229.400	229.400	229.400	229.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.515,63	7.600	9.900	10.100	10.300	8.300
= Summe ordentliche Erträge	282.864,42	215.400	240.100	240.300	240.500	238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.212,39	185.300	182.000	185.800	189.700	193.600
14. Versorgungsaufwendungen	25.133,58	6.900	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.045,26	133.400	176.900	151.900	151.900	154.900
16. Abschreibungen	5.941,41	5.800	4.700	4.100	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	263,28	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	261.859,40	333.900	384.500	363.200	366.800	374.200
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.005,02	-118.500	-144.400	-122.900	-126.300	-135.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.005,02	-118.500	-144.400	-122.900	-126.300	-135.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,93	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.557,93	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.447,09	-124.800	-150.800	-129.400	-132.900	-142.400

2021 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	200	400		400	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	239.218,11	207.200	229.400		229.400	229.400	229.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.868,11	207.600	229.900		229.900	229.900	229.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	167.768,39	182.200	178.300		182.000	185.800	189.600
12.	Versorgungsauszahlungen	2.171,97	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.544,96	133.400	176.900		151.900	151.900	154.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	263,28	400	400		400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,26	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.048,86	320.000	359.500		338.300	342.200	349.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.819,25	-112.400	-129.600		-108.400	-112.300	-119.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.000					
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen		8.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.000					
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.819,25	-116.400	-129.600		-108.400	-112.300	-119.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.819,25	-116.400	-129.600		-108.400	-112.300	-119.200

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen							
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke Erstattung von Anliegern	4.155,88		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 2020 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen	4.000,00						
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholungswegen	8.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.772,72		-3.772,72				

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, 57301 Betriebshof, 57501 Tourismus und Städtepartnerschaften
--

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus
--

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	-Euro-			7
				4	5	6	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.436,40	1.100	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.881,96	11.000	8.200	1.000	1.000	800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	17.375,27	23.200	12.700	11.700	10.700	10.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.713,12	152.400	155.400	157.600	159.700	161.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen	17.490,65		500	500	500	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	213.901,55	200.300	302.100	308.300	314.600	320.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	488.798,95	388.000	479.600	479.800	487.200	493.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.790.589,08	2.628.900	2.846.000	2.904.000	2.963.000	3.023.000
14.	Versorgungsaufwendungen	503.521,37	113.600	360.400	368.000	375.700	383.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.256,32	455.000	446.300	432.800	430.300	430.200
16.	Abschreibungen	168.387,78	161.300	150.700	189.400	266.400	335.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.281,45	5.300	31.900	6.900	6.900	6.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,78	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.902.625,78	3.373.300	3.843.900	3.909.700	4.050.900	4.187.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.413.826,83	-2.985.300	-3.364.300	-3.429.900	-3.563.700	-3.693.700
22.	außerordentliche Erträge	10.216,32	10.000	40.000			
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.216,32	10.000	40.000			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.403.610,51	-2.975.300	-3.324.300	-3.429.900	-3.563.700	-3.693.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.394,82	3.179.200	3.209.500	3.216.300	3.263.200	3.309.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444,45	12.500	12.900	13.000	13.300	13.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.345.950,37	3.166.700	3.196.600	3.203.300	3.249.900	3.295.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.660,14	191.400	-127.700	-226.600	-313.800	-397.900

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.831,00	1.100	700		700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	17.594,23	23.200	12.700		11.700	10.700	10.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.828,05	152.400	155.400		157.600	159.700	161.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.253,28	176.700	168.800		170.000	171.100	172.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.586.532,93	2.609.600	2.634.400		2.687.800	2.742.100	2.797.400
12.	Versorgungsauszahlungen	33.786,11	46.900	48.900		50.000	51.100	52.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435.776,20	455.000	446.300		432.800	430.300	430.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	6.281,45	5.300	31.900		6.900	6.900	6.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.472,97	9.200	8.600		8.600	8.600	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.849,66	3.126.000	3.170.100		3.186.100	3.239.000	3.295.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.813.596,38	-2.949.300	-3.001.300		-3.016.100	-3.067.900	-3.122.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.520,00	10.000	40.000				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.520,00	10.000	40.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen		2.005.000	110.000	1.900.000	1.905.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.510,42	383.000	447.000		300.000	300.000	300.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.510,42	2.388.000	557.000	1.900.000	2.205.000	300.000	300.000

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2019	2020	2021	2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.990,42	-2.378.000	-517.000	-1.900.000	-2.205.000	-300.000	-300.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.022.586,80	-5.327.300	-3.518.300	-1.900.000	-5.221.100	-3.367.900	-3.422.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.022.586,80	-5.327.300	-3.518.300	-1.900.000	-5.221.100	-3.367.900	-3.422.900

2021 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		

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.436,40	1.100	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.614,95	2.500	1.100	800	800	700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.447,50	14.500	4.600	3.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.515,93	12.500	11.500	11.800	12.100	12.400
= Summe ordentliche Erträge	67.014,78	30.600	17.900	16.900	16.200	16.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.914,01	77.600	93.900	96.000	98.100	100.200
14. Versorgungsaufwendungen	25.324,83		18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.796,95	50.100	41.000	38.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	6.199,92	6.300	4.300	4.200	4.300	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.281,45	4.900	31.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,62	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	185.727,78	144.100	194.000	168.500	170.200	172.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.713,00	-113.500	-176.100	-151.600	-154.000	-156.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.713,00	-113.500	-176.100	-151.600	-154.000	-156.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.700	9.800	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.400	-9.700	-9.800	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.713,00	-122.900	-185.800	-161.400	-164.000	-166.100

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.831,00	1.100	700		700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.360,00	14.500	4.600		3.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.191,00	15.600	5.300		4.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	72.605,43	75.600	77.400		79.100	80.800	82.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.796,95	50.100	41.000		38.000	37.000	37.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	6.281,45	4.900	31.400		6.400	6.400	6.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114,68	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.798,51	135.800	154.800		128.500	129.200	130.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.607,51	-120.200	-149.500		-124.200	-125.900	-127.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen		5.000	10.000		5.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.383,57						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.383,57	5.000	10.000		5.000		
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.383,57	-5.000	-10.000		-5.000		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.991,08	-125.200	-159.500		-129.200	-125.900	-127.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.991,08	-125.200	-159.500		-129.200	-125.900	-127.600

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57101 0 2018 0 002 Faltpavillon							
57101.78311012 Kauf Faltpavillon	2.383,57		2.383,57				
= Saldo	-2.383,57		-2.383,57				
57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
57101 0 2021 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
57101 0 2022 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.383,57	-10.000	-2.383,57				

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	267,01	8.500	7.100	200	200	100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.160,07	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.713,12	152.400	155.400	157.600	159.700	161.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	17.490,65		500	500	500	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	199.883,61	185.700	281.800	287.500	293.300	298.800
= Summe ordentliche Erträge	411.514,46	350.200	447.800	448.800	456.700	463.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.608.474,55	2.450.300	2.648.200	2.701.700	2.756.200	2.811.700
14. Versorgungsaufwendungen	452.871,79	113.500	323.600	330.200	336.900	343.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.036,10	371.800	371.300	365.300	363.800	363.800
16. Abschreibungen	161.053,67	154.600	145.200	184.700	262.100	331.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,55	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.565.275,66	3.093.400	3.491.100	3.584.700	3.721.800	3.853.400
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.153.761,20	-2.743.200	-3.043.300	-3.135.900	-3.265.100	-3.390.400
22. außerordentliche Erträge	10.216,32	10.000	40.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.216,32	10.000	40.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.143.544,88	-2.733.200	-3.003.300	-3.135.900	-3.265.100	-3.390.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.394,82	3.179.200	3.209.500	3.216.300	3.263.200	3.309.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.394,82	3.179.200	3.209.500	3.216.300	3.263.200	3.309.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.150,06	446.000	206.200	80.400	-1.900	-81.300

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	7.466,53	3.600	3.000		3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.828,05	152.400	155.400		157.600	159.700	161.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.294,58	156.000	158.400		160.600	162.700	164.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.417.003,81	2.434.800	2.454.700		2.504.100	2.554.400	2.605.700
12.	Versorgungsauszahlungen	33.786,11	46.900	48.900		50.000	51.100	52.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	345.972,48	371.800	371.300		365.300	363.800	363.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.806,43	3.200	2.800		2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.568,83	2.856.700	2.877.700		2.922.200	2.972.100	3.024.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.606.274,25	-2.700.700	-2.719.300		-2.761.600	-2.809.400	-2.860.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.520,00	10.000	40.000				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.520,00	10.000	40.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen		2.000.000	100.000	1.900.000	1.900.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.126,85	383.000	447.000		300.000	300.000	300.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.126,85	2.383.000	547.000	1.900.000	2.200.000	300.000	300.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.606,85	-2.373.000	-507.000	-1.900.000	-2.200.000	-300.000	-300.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.812.881,10	-5.073.700	-3.226.300	-1.900.000	-4.961.600	-3.109.400	-3.160.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.812.881,10	-5.073.700	-3.226.300	-1.900.000	-4.961.600	-3.109.400	-3.160.500

2021 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 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper							
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.871,75		5.881,59				
= Saldo	-5.871,75		-5.881,59				
57301 0 2018 0 004 Universalkompaktbagger 3,5 to							
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to	29.738,10		29.738,10				
= Saldo	-29.738,10		-29.738,10				
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311003 E-Bike	1.519,99		1.519,99				
= Saldo	-1.519,99		-1.519,99				
57301 0 2018 0 006 Schmalspurtrecker Betriebshof							
57301.78311003 Schmalspurtrecker Betriebshof	57.380,62		57.380,62				
= Saldo	-57.380,62		-57.380,62				
57301 0 2018 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	26.943,00		26.943,00				
= Saldo	-26.943,00		-26.943,00				
57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	39,37		39,37				
= Saldo	-39,37		-39,37				
57301 0 2019 0 003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben							
57301.78311003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben	32.291,99		31.997,04				
57301.78311003 Ersatz 3 Transporter als Pritsche/Kipper/Kastenwagen	117.353,12		117.382,64				
= Saldo	-149.645,11		-149.379,68				
57301 0 2019 0 006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto							
57301.78311006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto	17.354,65		17.354,65				
= Saldo	-17.354,65		-17.354,65				
57301 0 2019 0 010 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Anhänger							
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof	21.420,00		21.420,00				
= Saldo	-21.420,00		-21.420,00				
57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
57301.78710080 Bauhof Optimierung	4.000.000,00	100.000		1.900.000	1.900.000		
= Saldo	-4.000.000,00	-100.000		-1.900.000	-1.900.000		
57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ			60.118,47				
= Saldo			-60.118,47				
57301 0 2020 0 003 Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine							
57301.78311003 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine	70.000,00		71.720,86				
= Saldo	-70.000,00		-71.720,86				
57301 0 2020 0 004 Friedhostransportfahrzeug							
57301.78311003 Friedhostransportfahrzeug	25.000,00						
= Saldo	-25.000,00						
57301 0 2020 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate			1.630,36				
= Saldo			-1.630,36				
57301 0 2020 0 006 Friedhofsbagger							
57301.78311003 Friedhofsbagger	160.000,00						
= Saldo	-160.000,00						
57301 0 2020 0 007 Mähwerk für Großflächenmäher							
57301.78311006 Mähwerk Großflächenmäher	30.000,00		586,68				
= Saldo	-30.000,00		-586,68				
57301 0 2020 0 008 Sportplatzpflegegerät Striegel							
57301.78311006 Sportplatzpflegegerät Striegel	13.000,00						
= Saldo	-13.000,00						
57301 0 2020 0 009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten							
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)	65.000,00		41.991,53				
= Saldo	-65.000,00		-41.991,53				
57301 0 2020 0 010 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof							
57301.78311006 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof	11.000,00		31.607,84				
= Saldo	-11.000,00		-31.607,84				
57301 0 2020 0 011 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge							
57301.78311012 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge	9.000,00						
= Saldo	-9.000,00						
57301 0 2021 0 001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012	12.000,00	12.000					
= Saldo	-12.000,00	-12.000					
57301 0 2021 0 003 Unimog							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2021	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
57301.78311003 Unimog	250.000,00	250.000					
= Saldo	-250.000,00	-250.000					
57301 0 2021 0 004 Verkauf Altfahrzeuge							
57301.68311000 Verkauf Altfahrzeuge	40.000,00	40.000					
= Saldo	40.000,00	40.000					
57301 0 2021 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Handgeführter Einachsschlepper	25.000,00	25.000					
57301.78311006 Tischkreissäge	20.000,00	20.000					
= Saldo	-45.000,00	-45.000					
57301 0 2021 0 006 Kleinkehrmaschine							
57301.68311001 Schadensersatzleistung KSA Kleinkehrmaschine			38.487,93				
57301.78311006 Kleinkehrmaschine	140.000,00	140.000					
= Saldo	-140.000,00	-140.000	38.487,93				
57301 0 2022 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
57301 0 2022 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen Betriebshof	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
57301 0 2023 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
57301 0 2024 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
57301 0 2024 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.999.912,59	-507.000	-478.824,81	-1.900.000	-1.900.000		

2021 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	

2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	-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	6.767,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.502,01	2.100	8.800	9.000	9.200	9.400
= Summe ordentliche Erträge	10.269,71	7.200	13.900	14.100	14.300	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.200,52	101.000	103.900	106.300	108.700	111.100
14. Versorgungsaufwendungen	25.324,75	100	18.400	18.900	19.400	19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.423,27	33.100	34.000	29.500	29.500	29.400
16. Abschreibungen	1.134,19	400	1.200	500		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		400	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539,61	800	800	800	800	800
= Summe ordentliche Aufwendungen	151.622,34	135.800	158.800	156.500	158.900	161.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.352,63	-128.600	-144.900	-142.400	-144.600	-147.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.352,63	-128.600	-144.900	-142.400	-144.600	-147.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444,45	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444,45	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.797,08	-131.700	-148.100	-145.600	-147.900	-150.500

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.767,70	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767,70	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	96.923,69	99.200	102.300		104.600	106.900	109.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.006,77	33.100	34.000		29.500	29.500	29.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen		400	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551,86	800	800		800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.482,32	133.500	137.600		135.400	137.700	139.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.714,62	-128.400	-132.500		-130.300	-132.600	-134.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							

2021 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.714,62	-128.400	-132.500		-130.300	-132.600	-134.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.714,62	-128.400	-132.500		-130.300	-132.600	-134.800

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen und Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2021
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2021

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.839.391,00	14.347.000	14.000.000	14.700.000	15.500.000	16.400.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	11.385.360,00	11.491.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
61101.30130000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	7.127.603,67	7.200.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000	7.000.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.201.585,53	5.110.000	5.130.000	5.135.000	5.140.000	5.140.000
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.595.724,00	1.478.200	1.650.000	1.600.000	1.470.000	1.500.000
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.607.827,08	1.607.800	1.610.500	906.900	906.900	906.900
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	853.192,00	867.000	905.000	918.000	930.000	955.000
53101.35110000	Konzessionsabgaben	881.866,56	900.800	896.000	900.000	900.000	900.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	536.156,30	1.002.600	719.100	719.100	719.100	719.100
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	447.440,82	210.800	400.000	400.000	400.000	400.000
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	311.311,83	332.800	372.200	379.700	387.300	395.100
61101.30110000	Grundsteuer A	356.724,64	356.000	353.000	351.000	350.000	350.000
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	217.144,70	289.900	340.300	340.300	340.300	340.300
54101.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	334.300	325.600	295.100	282.300	282.300
61101.30310000	Spielgerätesteuern	381.875,12	380.000	320.000	350.000	380.000	380.000
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	314.733,78	247.000	316.000	316.000	316.000	316.000
53301.35110000	Konzessionsabgaben	254.062,87	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	253.489,34	251.900	252.400	252.400	252.400	252.400
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	0,00	223.000	246.500	246.500	246.500	246.500
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	119.027,78	115.400	232.500	228.800	225.000	100.500
61101.30320000	Hundesteuer	211.835,25	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	185.719,30	213.000	206.000	206.000	206.000	206.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	190.905,28	200.000	203.200	200.000	200.000	200.000
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	239.283,76	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	233.067,31	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	176.798,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	336.127,93	150.000	183.000	183.000	183.000	183.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	163.710,00	149.000	157.000	157.000	157.000	157.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	179.692,48	145.400	147.600	149.800	151.900	154.100
56101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	146.000	146.000	0	0	0
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	159.439,70	131.700	142.000	142.000	142.000	142.000
52210.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	203.500,00	333.000	133.000	134.100	134.100	0
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	129.514,67	109.000	125.000	125.000	125.000	125.000
53201.35110000	Konzessionsabgaben	122.275,08	116.100	120.000	120.000	120.000	120.000
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	117.038,76	115.700	119.400	119.400	119.400	119.400
31160.34820001	Erstattungen von der Region	0,00	75.600	112.400	112.400	112.400	112.400
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	150.226,54	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24301.31410022	Zuweisungen für laufende Zweck Land/Region - Inklusion an Schulen	85.720,00	0	89.600	89.600	89.600	89.600

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	81.386,62	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36502.33210044	KiTa-Beiträge	114.836,00	104.000	81.000	104.000	104.000	104.000
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	67.049,00	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	73.096,82	74.100	74.700	76.200	77.800	79.400
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	73.856,40	98.500	73.800	73.800	73.800	73.800
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	73.910,66	75.300	73.000	73.000	73.000	73.000
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	66.202,73	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	90.131,75	120.000	70.000	70.000	90.000	90.000
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	66.152,11	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
36503.33210044	KiTa-Beiträge	0,00	77.100	61.200	76.500	76.500	76.500
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	54.810,00	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53810.34859110	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pensionsrückstellungserstattun	0,00	18.300	47.100	48.100	49.100	50.100
31540.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	25.138,95	17.600	45.600	0	0	0
31160.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. im Alter	119.610,26	68.600	40.000	40.000	40.000	40.000
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	39.985,66	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36502.34210030	Verpflegungsgeld	53.348,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	38.035,00	34.300	38.000	35.400	35.400	35.400
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	37.155,38	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	39.770,65	28.300	33.100	33.100	33.100	33.100
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.307,00	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	38.069,95	28.600	32.000	32.000	32.000	32.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			2020	2021			
56101.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	31.300	31.300	0	0	0
42401.34110024	Sporthallenbenutzungsentgelte	28.000,01	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
36501.31410013	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	319.126,56	285.000	30.200	0	0	0
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	6.142,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12203.35610003	Verwargelder	39.625,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31540.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	41.113,58	36.700	30.000	30.000	36.300	36.300
51101.34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen - Stadtwerke - Planungskosten	0,00	50.000	30.000	0	0	0
31180.32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.	66.396,54	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36501.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein	28.435,95	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge		50.283.064,36	51.608.600	50.446.600	50.672.500	51.811.500	53.221.500
Summe der ordentlichen Erträge		53.179.750,22	55.495.800	53.652.400	53.910.700	55.137.900	56.562.900

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2021
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2021

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
61101.43721000	Regionsumlage	13.211.608,00	13.110.000	12.989.400	13.900.000	14.200.000	14.400.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	3.714.369,00	3.815.100	4.687.000	4.405.000	4.405.000	4.405.000
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.867.218,52	1.872.400	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	808.253,83	780.000	830.200	820.000	820.000	820.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	655.200,00	701.600	721.000	740.000	760.000	780.000
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	582.849,88	840.200	707.200	707.200	707.200	707.200
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	410.900,00	495.000	597.200	569.000	569.000	569.000
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	632.075,97	470.000	480.000	400.000	500.000	500.000
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.121.645,00	638.000	450.000	470.000	485.000	525.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	325.023,09	457.400	348.000	348.000	348.000	348.000
21801.44520001	Gastschulbeiträge	328.482,00	365.000	340.500	340.500	340.500	340.500
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	75.106,46	316.500	320.000	320.000	320.000	320.000
34601.43394001	Mietzuschüsse	190.205,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.831,59	322.900	231.600	372.300	492.100	520.300
56101.42910026	Aufwendungen für ILE-Projekt Alltagsradverkehrskonzept	0,00	200.000	200.000	0	0	0
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	186.785,51	176.000	195.000	198.000	201.100	203.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	177.255,02	185.000	181.200	181.200	181.200	181.200
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	200.000	150.000	100.000	100.000	10.000
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	27.800	150.000	150.000	150.000	150.000
11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte Hochbau	25.232,72	0	150.000	30.000	30.000	30.000
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	123.922,00	158.000	145.200	145.200	145.200	145.200
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	107.981,48	126.000	135.000	135.000	137.000	137.000
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.125,79	100.000	130.000	131.000	132.000	133.000
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	90.211,33	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	127.726,14	111.700	128.000	128.000	128.000	128.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völkßen	105.416,00	105.500	121.500	121.500	121.500	121.500
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	121.973,96	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	158.409,43	172.600	117.700	117.700	117.700	117.700
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	62.045,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51101.42910022	Stadtentwicklungskonzept	0,00	50.000	100.000	0	0	0
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	103.396,10	100.700	100.000	100.000	100.000	100.000
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	304.716,49	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	91.097,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	94.907,25	96.400	99.000	101.000	103.100	105.200
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	90.180,00	107.000	97.500	90.500	90.500	90.500
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	7.654,50	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	91.723,69	101.400	92.000	92.000	92.000	92.000
36501.43180016	Waldkindergarten	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.167,78	88.200	90.000	90.000	90.000	90.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	58.441,12	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	84.257,97	90.000	87.400	87.400	87.400	87.400
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	103.793,54	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	64.734,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	12.855,55	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	33.258,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	75.000,00	74.000	79.200	79.200	79.200	79.200
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	34.131,83	38.000	79.200	79.200	79.200	79.200
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	63.930,22	69.000	79.200	79.200	79.200	79.200
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	78.103,40	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	51.149,29	56.300	73.900	63.900	63.900	63.900
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	69.350,00	74.900	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	66.694,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	68.300,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
42401.42410001	Heizung	62.190,86	51.800	65.000	67.000	69.000	71.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	64.604,93	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	42.529,03	35.000	63.900	63.900	63.900	63.900
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	30.000,00	38.000	63.400	63.400	63.400	63.400

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21104.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	0,00	14.600	63.400	63.400	63.400	63.400
21801.42410001	Heizung	57.208,66	23.800	62.000	62.500	63.000	63.500
12601.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	16.643,48	0	61.000	1.000	1.000	1.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.978,00	62.000	60.900	60.900	60.900	60.900
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	17.272,75	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	142,80	34.500	60.000	35.000	35.000	35.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.088,00	57.800	58.000	58.000	58.000	58.000
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	52.800,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
21801.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	12.730,18	17.500	56.500	56.500	56.500	56.500
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	50.467,79	50.000	53.000	53.500	54.000	54.500
21701.44550001	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Heizung - Gas	47.205,00	65.000	53.000	54.000	55.000	56.000
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	48.762,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	56.265,37	50.000	51.400	51.400	51.400	51.400
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	39.297,06	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11108.42410001	Heizung	44.649,69	35.800	50.000	51.000	52.000	53.000
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.344,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34601.43394002	Lastenzuschüsse	33.874,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.520,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	42.557,04	100.000	45.000	40.000	40.000	40.000
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	21.267,23	60.000	45.000	20.000	20.000	20.000
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	39.568,94	39.500	45.000	45.500	46.000	46.500

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21701.42410002	Stromkosten	38.396,82	42.000	45.000	45.200	45.300	45.400
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	42.426,33	43.000	44.000	44.900	45.800	46.800
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	40.531,40	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42401.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	50.524,20	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	36.510,15	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	36.357,08	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	28.621,70	24.800	40.000	40.000	40.000	40.000
55101.42120017	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen durch Dritte	17.612,82	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42401.42410002	Stromkosten	38.319,03	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
11110.44310031	Postgebühren	39.204,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42403.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	0,00	0	40.000	500	500	500
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	69.252,11	95.000	40.000	30.000	20.000	20.000
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	16.126,93	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	65.048,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	24.288,96	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	9.888,21	45.500	36.700	36.700	36.700	36.700
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	33.706,30	38.000	35.000	35.500	36.000	36.500
21105.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	680,32	0	35.000	5.000	5.000	5.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	21.378,85	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42401.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	40.447,25	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
42401.42310016	Pacht Sportflächen	33.911,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21103.42410001	Heizung	30.080,00	40.400	35.000	35.500	36.000	36.500
21801.42410002	Stromkosten	32.087,14	38.000	35.000	35.500	36.000	36.500
55301.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	1.540,41	0	35.000	3.000	3.000	3.000
21107.42410001	Heizung	30.207,00	32.600	34.000	34.200	34.500	34.800
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	29.955,60	31.300	34.000	34.000	34.000	34.000
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	33.969,12	33.000	34.000	34.500	35.000	35.000
11110.42210012	Softwarepflegekosten	27.690,76	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11110.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	18.023,42	21.500	32.800	25.000	25.000	25.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.240,60	32.000	32.700	33.000	33.000	33.500
54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	12.325,29	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21106.42410001	Heizung	29.667,00	27.100	32.000	32.200	32.400	32.600
11110.42610001	Kosten der Ausbildung (Azubis)	19.900,81	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
42401.42110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen	39.971,80	0	31.000	31.000	31.000	31.000
36502.42710327	Lebensmittel	26.375,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24301.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	0	30.000	0	0	0
27201.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	11.100	30.000	0	0	0
21102.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	126.129,64	0	30.000	3.000	3.000	3.000
12601.42610011	FFW- Attraktivitätsprogramm Nachwuchsförderung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
21701.42410006	Versicherungen	20.823,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54101.42120041	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.695,75	5.000	30.000	150.000	15.000	15.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	27.185,56	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
36501.43180060	KiTa Betreuung in den Schließzeiten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	29.272,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11108.42410002	Stromkosten	27.761,68	30.000	29.000	30.000	31.000	32.000
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	30.757,81	25.800	28.400	28.400	28.400	28.400
55301.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	15.728,52	0	28.000	4.000	1.000	1.000
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	14.862,66	37.200	27.300	27.300	27.300	27.300
11110.44910002	Software- und Leitungskosten HannIT	13.007,05	6.700	27.000	27.000	27.000	27.000
12601.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	17.005,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11105.42210012	Softwarepflegekosten	23.507,88	26.400	25.600	25.600	25.600	25.600
11103.44110001	Honorierung Verbesserungsvorschläge	0,00	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11103.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54101.42410014	Entsorgungskosten z.B. für Öle und Fette, Streugut	17.233,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57101.43180060	Corona Hilfs-Fond laufender Zuschuss für Vereine	0,00	0	25.000	0	0	0
54502.42210002	allgemeine Reparaturkosten	28.352,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36501.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	62.944,88	0	25.000	10.000	1.000	1.000
21107.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	3.769,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21701.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	126.165,66	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21801.42410006	Versicherungen	16.494,92	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen	29.855.681,63	31.314.900	32.418.800	32.329.200	32.746.700	32.961.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.636.213,87	55.668.800	57.902.900	58.165.200	59.494.800	60.560.900

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2021
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2021
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 13.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2026

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.68910012	Einzahlungen - wkB nach § 6c NKAG	0,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	8.000.000,00
57304.68110041	Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule (Mehrzweckhalle)	0,00	0	1.045.000	0	0	0	0,00	1.045.000,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	211.566,62	215.100	218.700	222.400	226.200	230.000	0,00	0,00
21701.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	15.000	200.000	150.000	70.000	10.000	0,00	445.000,00
54101.68100106	Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	0	140.000	60.000	0	0	0,00	200.000,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	364.055,35	172.000	128.000	0	0	0	2.261.124,42	1.766.874,94
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	78.575,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	300.000,00
21801.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	15.000	70.000	90.000	100.000	0	0,00	275.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
57301.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	14.520,00	10.000	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
21103.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	15.000	30.000	10.000	7.200	0	4.274,60	62.200,00
21102.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	15.000	30.000	30.000	8.000	5.000	6.600,00	88.000,00
21107.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	15.000	30.000	10.000	10.000	0	0,00	65.000,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		668.717,75	2.747.100	4.006.700	2.647.400	2.496.400	2.320.000	2.271.999,02	12.287.074,94
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.126.308,32	3.068.400	3.996.400	2.937.100	2.852.100	2.646.700	4.802.809,56	15.555.614,37

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2021
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2021
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.09.2020)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	717.794,61	7.000.000	6.125.000	4.000.000	1.500.000	0	3.549.928,91	20.768.074,12
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	889.208,32	5.500.000	5.500.000	500.000	500.000	500.000	1.059.540,02	13.454.708,32
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	1.615.921,42	4.000.000	4.650.000	0	0	0	7.487.773,60	17.660.097,37
11108.78710081	Auszahlungen für Rathaus Erweiterungsbau	373.241,18	2.400.000	2.000.000	7.614.700	3.614.700	6.890.900	1.437.233,93	28.012.749,79
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	966.565,27	1.900.000	1.300.000	0	0	0	2.510.954,87	5.153.076,17
57304.78710088	Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0,00	1.100.000,00
21701.78710064	Auszahlungen für Dach OHG	544.823,33	400.000	600.000	0	0	0	1.368.603,03	2.177.664,04
53502.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	514.000	473.300	478.900	481.600	0,00	0,00
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	324.990,68	293.700	410.400	175.000	140.000	110.000	771.030,38	1.700.486,77
54101.78720095	Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	0,00	20.000	410.000	0	0	0	28.600,00	450.000,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	335.721,76	900.000	391.000	532.000	100.000	240.000	1.994.516,26	2.951.808,75
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	31.211,13	200.000	350.000	0	0	0	292.905,76	1.180.271,24
21701.78710084	Auszahlungen für OHG Neubau/ Teilneubau/ Kernsanierung	0,00	0	300.000	2.650.000	0	0	0,00	2.950.000,00
54101.78720048	Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	2.717,96	0	300.000	0	0	0	50.495,35	333.504,97

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720112	Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
52101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	172.385,10	255.000	250.000	150.000	150.000	150.000	367.460,58	1.190.876,84
54101.78720093	Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	0,00	20.000	240.000	0	0	0	12.233,34	260.000,00
31540.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	30.589,39	1.000.000	200.000	1.800.000	0	0	36.288,58	4.000.000,00
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	4.045,57	350.000	200.000	1.000.000	300.000	0	32.167,41	2.013.653,19
21701.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	0,00	15.000	200.000	150.000	70.000	10.000	53.147,24	445.000,00
12601.78710010	Auszahlungen für FFG Eldgasen	64.520,21	1.000.000	200.000	2.400.000	1.000.000	0	176.464,20	5.355.031,32
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	656.134,76	40.000	190.000	40.000	40.000	40.000	1.378.390,17	1.800.604,41
57301.78311006	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	48.741,75	119.000	185.000	150.000	150.000	150.000	148.221,80	828.035,75
55201.78720113	Auszahlungen - Rückhaltung Bennigser Weg	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00	185.000,00
55201.78720114	Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000,00
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	850.220,37	610.800	158.000	0	0	0	3.710.143,54	4.728.527,18
54101.78120000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
21106.78710027	Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	0,00	240.000	150.000	0	0	0	325.329,47	638.796,40
36501.78311043	Auszahlungen für Sachanlagen Kita Container/Mobilbauten	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000,00
21104.78710086	Auszahlungen für GS Völkxen Anbau/Neubau	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000,00
57301.78710080	Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	0,00	2.000.000	100.000	1.900.000	0	0	0,00	4.000.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21103.78710070	Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	23.920,44	0	100.000	900.000	0	0	36.604,65	1.119.949,21
55101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
54101.78720109	Auszahlungen - Erneuerung Brücke - In der Worth	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
11110.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	47.172,25	110.700	70.200	52.800	51.200	48.500	151.251,59	455.141,21
42403.78710068	Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00
11108.78710089	Auszahlungen für Ausbau DG Weiße Schule	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00
21801.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	0,00	15.000	70.000	90.000	100.000	0	17.965,85	275.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	87.701,07	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	234.637,84	535.097,48
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	270.000,00
11110.78311015	Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	1.175,66	22.000	53.000	0	0	0	5.804,76	80.804,76
11108.78311024	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Hochbau	7.018,44	30.000	52.000	30.000	30.000	30.000	12.482,92	184.482,92
42403.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
42401.78710083	Auszahlungen für Kunstrasenplatz	0,00	50.000	50.000	200.000	0	0	0,00	300.000,00
36501.78710079	Auszahlungen für Kita Völksen	0,00	50.000	50.000	0	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
54101.78720091	Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0,00	45.000	50.000	50.000	600.000	700.000	0,00	1.445.000,00
54101.78720032	Auszahlungen für 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	0,00	30.000	50.000	500.000	260.000	0	0,00	840.000,00
24301.78311041	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Inklusion an Schulen/ Mediene Ausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0	6.331,39	104.400,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.143,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	279.855,68	541.827,97
54101.78720110	Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	0,00	0	50.000	450.000	0	0	0,00	500.000,00
54101.78720104	Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Am Bergfelde, Nordfeld	0,00	30.000	50.000	680.000	1.030.000	0	25.000,00	1.790.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	2.349,73	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	400.000,00
11110.78313047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	31.160,13	29.000	38.000	39.000	40.000	41.000	264.229,10	413.190,81
12204.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	0	37.500	0	0	0	0,00	37.500,00
21103.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	11.700	31.600	0	0	0	0,00	43.300,00
21701.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	27.414,10	13.000	30.000	0	0	0	86.087,55	134.417,33
21102.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	0,00	15.000	30.000	30.000	8.000	5.000	7.347,58	88.000,00
21103.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	0,00	15.000	30.000	10.000	7.200	0	12.487,17	62.200,00
57303.78311011	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
12203.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
21107.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	0,00	15.000	30.000	10.000	10.000	0	6.900,14	65.000,00
36601.78710074	Auszahlungen für Geotrail Konzept	33.172,34	25.000	25.000	0	0	0	33.172,34	83.172,34
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.095.060,02	29.259.900	28.960.700	26.906.800	10.410.000	9.627.000	27.971.587	135.031.451
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.874.643,25	33.907.600	29.333.300	29.753.300	12.051.500	10.023.500	42.631.982	158.852.139

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

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Alternative, Begründung	Produkt
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	525.600	474.000	437.000	436.000	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >> 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	diverse
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000	16.000	16.000	16.000		11108
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	50.000	50.000	50.000	50.000		11108
4	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	30.000	29.800	29.800	29.800		11108
5	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	46.800	46.700	46.200	46.200	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	diverse
6	Dienstleistungen durch Dritte - Energiebericht	5.000	5.000	5.000	5.000	Energiebericht	11108
7	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	42.200	42.000	42.000	42.000	Prüfung / Wartungen Heizungen	diverse
8	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische Schiebetüren, usw.)	39.100	38.700	37.700	37.700	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	diverse
9	Gutachten durch Dritte	150.000	100.000	100.000	10.000	Gutachten Peter-Härtling-Schule	11108
10	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	238.300	60.300	18.300	17.300	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	diverse
11	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	3.000	1.500	1.500	3.000	Annaturm	55102
12	Friedhof Bennigsen	25.000				Eingangsbereich und Anstrich	55301
13	FFw Bennigsen	4.000				Sicht- und Schallschutz	12601
14	Grundschule Gestorf	20.000				Schallschutz 4 Klassen	21105
15	Grundschule Gestorf	30.000				Eingangelemente Ost und West	21105
16	Alle Liegenschaften die an Fernwärme angeschlossen werden	120.000				Planungs- / Prüfungsleistungen der Steuerung / Hydraulischerabgleich	diverse
17	Inklusion an allen Schulen	150.000	150.000	150.000	150.000	Inklusionsmaßnahmen (Decken/Beleuchtung/Bodenbeläge usw.)	diverse

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Alternative, Begründung	Produkt
18	Diverse Maßnahmen, Fortbildungskosten, Softwarepflegekosten, Vandalismus Schäden, Wartungskosten	26.500	25000	24800	24800		diverse
19	Vermietung städtischer Immobilien	84.000	84.000	84.000	84.000		11108
20	Mieten und Pachten für städtische Flächen	1.800	1.800	1.800	1.800		54601
21	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau	1.000	600	400	200		21701 / 21801

Summe Erträge	86.800	86.400	86.200	86.000
Summe Aufwendungen	1.521.500	1.039.000	958.300	867.800
Saldo	- 1.434.700	- 952.600	- 872.100	- 781.800

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

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Energetische Dachsanierung OHG	600.000				Maßnahme noch nicht abgeschlossen / C und D-Trakt mit Brandschutz	21701	09671064	7	78710064 21701020130003
2	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	5.875.000	3.940.000	1.485.000		Planung und Ausführung	21801	09671022	7	78710022 21801020130001
3	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	200.000	60.000	15.000		Fernwärmeanschluss (Planungs- / Prüfungsleistungen der Steuerung / Hydraulischerabgleich)	21801	09671022	7	78710022 21801020130001
4	Rathaus Erweiterungsbau	2.000.000	7.614.700	3.614.700	6.890.900	Planungskosten/Honorarkosten (2 Mio. € [2021] je 666.700 € [2022 + 2023] 403.900 € [2024]), Neubau Rathaus (6 Mio. € [2022] 2 Mio. € [2023] 1,5 Mio. € [2024]), Umnutzung Remise (925.000 € [2024]), Sanierung Bestandsrathaus (1,875 Mio. € [2024]), Anbau Bestandsrathaus (je 393.000 € [2022-2024]), Neubau Bürgersaal (774.000 € [2024]), Erschließung und Außenanlagen (je 555.000 € [2022+2023] 1,11 Mio. € [2024])	11108	09671081	7	78710081 11108020170004
5	Grundschule Bennigsen Neubau, Umbau, Sanierung	4.650.000				Planung und Ausführung	21103	09671048	7	78710048 21103020150003
6	SZ Süd - Notbeleuchtung	350.000				2.BA Notbeleuchtung	21701	09100034	7	78311034 21701020140004
7	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	200.000	2.400.000	1.000.000		20 Prozent Mehrkosten durch Angleichung der geplanten Zahlen von 2018 an das Jahr 2021	12601	09671010	7	78710010 12601020160010
8	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	200.000	1.000.000	300.000		20 Prozent Mehrkosten durch Angleichung der geplanten Zahlen von 2018 an das Jahr 2021	12601	09671052	7	78710052 12601020180027
9	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	50.000				Prüfung / Befahrung / Aufnahme Entwässerungsleitungen	21801	09671022	7	78710022 21801020130001
10	OHG Sanierung / Teilneubau / Neubau	50.000				Prüfung / Befahrung / Aufnahme Entwässerungsleitungen	21701	09671084	7	78710084 21701020200008
11	Neubau Obdachlosenheim (Im Reite 10)	200.000	1.800.000				31540	09671072	7	78710072 31501020190002
12	Schulen Allgemein - Inklusion	50.000	50.000	50.000	50.000	Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an unterschiedlichen Schulen	24301	09671043	7	78710043 24301099990001
13	Grundschule Hinter der Burg	50.000				Gutachten / Planung, Nachnutzung Räumlichkeiten Stadtbibliothek	21107	09671085	7	78710085 21107020210002

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK	Finanzkonto / Invest.-Nr.
14	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	100.000	900.000			Planungskosten	21103	09671070	7	78710070 21103020180001
15	Bauhof Optimierung	100.000	1.900.000				57301	09671080	7	78710080 57301020200001
16	Grundschule Völksen	125.000				Gutachten / Planung	21104	09671086	7	78710086 21104020210002
17	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	20.000				Vorplanung, Anbau einer Leichtbauhalle, Optimierung Umkleiden	12601	09671087	7	78710087 12601020210035
18	Feuerwehrgerätehaus Völksen			50.000			12601	09671054	7	78710054 12601020210001
19	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen				50.000		12601	09671053	7	78710053 12601020220001
20	Grundschule Eldagsen	150.000				Photovoltaikanlage	21106	09671027	7	78710027 21106020200002
21	Alte Schule Lüdersen	1.100.000				Vorfinanzierung Förderantrag ILE-Projekt	57304	09671088	7	78710088 57304020210001
22	Alte Schule Lüdersen	500.000				Fördersumme (ZILE-RL)	57304	21511141	6	68110041 57304020210001
23	Alte Schule Lüdersen	545.000				Kofinanzierung (MI)	57304	21511141	6	68110041 57304020210001
24	Feuerwehrgerätehaus Alferde u. Boitzum		50.000				12601	09671057	7	78710057 12601020190009
25	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode		50.000				12601	09671056	7	78710056 12601020200003
26	Hochebene DRK KiTa Eldagsen	2.500					36501	00401801	7	78180001 36501020210005
27	Ersatz Sprungtürme	50.000				Sowohl der 1m- als auch der 3m-Sprungturm müssen aus Sicherheitsgründen erneuert werden	42403	02420000	7	78210001 42403020210001
28	Gebäudemanagement-/ Energiemanagementsoftware - Digitalisierung Planungsunterlagen	10.000	10.000	10.000		Gebäudeaufnahme, Gebäudemanagement, Elektronische Ausrüstung der Hausmeister	11108	00900007	7	78313007 11108020170005
29	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	30.000	30.000	30.000	30.000	BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	7	78311024 11108020210003

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK	Finanzkonto / Invest.-Nr.
30	Polizei Springe	14.000				Neuausstattung der Küche (Möbel und Elektrogeräte)	11108	09100029	7	78311024 11108020210001
31	Polizei Springe	8.000				Beschaffung Eingangsbereich	11108	09100029	7	78311024 11108020210001
32	Feuerwehr Völksen	8.000				Fahrzeug Druckluftherhaltungsanlage	12601	07100000	7	78311024 12601020210034
33	Alferde Dorfgemeinschaftshaus	30.000				Treppenlift für den Zugang von Behinderten Personen	57303	07100000	7	78311011 57303020210001
34	Waldbad Altenhagen I	70.000				Umsetzung Machbarkeitsstudie (20.000 €) sowie Planungskosten (50.000 €) 2021 für anschließende Baumaßnahme	42403	09671068	7	78710068 42403020210002
35	Waldbad Altenhagen I	10.000				Zuweisung Waldbad Altenhagen I e.V. u. Dorfgemeinschaft Altenhagen	42403	21517110	6	68180007 42403020210002
36	OHG Sanierung / Teilneubau / Neubau		150.000			VgV-Verfahren	21701	09671084	7	78710084 21701020200008
37	Umbaumaßnahmen Polizeimaßnahmen Springe		100.000			Grundlegender Umbau des Gebäudes	11108	09671066	7	78710066 11108020210001
38	Modulbauten OHG	250.000	2.500.000			Als Übergangslösung sollen für das OHG Modulbauten zur Erschaffung von Fachräumlichkeiten angeschafft werden.	21701	09671084	7	78710084 21701020210009
39	Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule	70.000				Ausbau des Dachboden der weißen Schulen zur Verwaltungsfläche für die Schaffung von 6 bis 7 neuen Arbeitsplätzen	11108	09671089	7	78710089 11108020210002

Summe Einzahlungen	1.055.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	16.612.500	22.554.700	6.554.700	7.020.900

Investitionsplan 2021

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2021 (Ansatz 2021) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.
- **Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung**12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
1220102020001	Schnittstelle Überprüfung Verfassungsschutz Waffensoftware Fa. Condition						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.088,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.088,00	0	0,00

12203 Straßenverkehrsbehörde

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020190001	Geschwindigkeitsmessgerät semistationär						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
12203020200001	Dienst-iPhone Überwachung ruhender Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.267,49	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.267,49	0	0,00
12203020210001	Dienstfahrzeug FD 32 Ordnung und Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12203020210002	Geschwindigkeitsdisplays						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

12204 Bürgerservice

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12204020170001	Bürgerleitsystem Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.169,11	0	9.169,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.169,11	0	-9.169,11
12204020200001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.386,58	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.386,58	0	-2.500,00
12204020210001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020210002	Software Bürgermonitor						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12204020210003	Software VOIS-Meso						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.500	0	0	0	0,00	0	34.500,00
Zu-/Überschuss	-34.500	0	0	0	0,00	0	-34.500,00
12204020220001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020230001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0,00	0	-1.500,00
12204020240001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500	0,00	0	-1.500,00

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300.869,55	0	1.300.869,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300.869,55	0	-1.300.869,55
12601020150018	FFW Mittelrode - Büroausstattung - OR Mittelrode - inv. Zuschuss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
12601020160010	FFW Gerätehaus Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	2.400.000	1.000.000	0	176.464,20	3.400.000	5.355.031,32
Zu-/Überschuss	-200.000	-2.400.000	-1.000.000	0	-176.464,20	-3.400.000	-5.355.031,32
12601020160025	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	105.113,01	0	105.113,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.113,01	0	-105.113,01
12601020170001	Gerätewagen ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	198.111,68	0	201.624,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-198.111,68	0	-201.624,85
12601020170002	Gerätewagen SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	213.545,45	0	215.867,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-213.545,45	0	-215.867,60
12601020170004	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	772,25	0	772,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-772,25	0	-772,25
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	93.596,33	0	440.035,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-93.596,33	0	-440.035,00
12601020170031	Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.961,28	0	14.961,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.961,28	0	-14.961,28
12601020170032	Digitalfunkgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	61.981,48	0	151.221,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-61.981,48	0	-151.221,65
12601020170040	Hochleistungslüfter Akku						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.064,21	0	4.064,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.064,21	0	-4.064,21

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020170043	Einsatzzelte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.955,30	0	9.955,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.955,30	0	-9.955,30
12601020170044	Löschwasserzisterne Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	86.277,57	0	86.277,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-86.277,57	0	-86.277,57
12601020170045	TSF W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	149.867,57	0	149.867,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-149.867,57	0	-149.867,57
12601020180001	FFW Rüstwagen (RW) Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	253.708,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-253.708,00	0	0,00
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	348.436,23	0	346.545,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-348.436,23	0	-346.545,00
12601020180009	Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.544,00	0	5.474,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.544,00	0	-5.474,00
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.475,60	0	4.475,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.475,60	0	-4.475,60
12601020180014	Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.300,25	0	8.300,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.300,25	0	-8.300,25
12601020180018	Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.815,50	0	14.815,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.815,50	0	-14.815,50
12601020180021	Tragkraftspritze für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.332,56	0	12.332,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.332,56	0	-12.332,56
12601020180024	Kofferranhänger (Küche Holtensen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.646,29	0	5.646,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.646,29	0	-5.646,29
12601020180025	Attraktivitätsprogramm FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.577,05	0	7.577,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.577,05	0	-7.577,05
12601020180027	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.000.000	300.000	0	32.167,41	1.300.000	2.013.653,19
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.000.000	-300.000	0	-32.167,41	-1.300.000	-2.013.653,19
12601020180029	Leckdichtsistem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.956,35	0	4.956,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.956,35	0	-4.956,35
12601020190002	Atemluftkompressor						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.414,29	0	26.414,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.414,29	0	-26.414,29
12601020190004	Telefonanlage FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.165,21	0	5.165,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.165,21	0	-5.165,21
12601020190009	Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	100.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
12601020190010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	51.889,95	0	51.889,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-51.889,95	0	-51.889,95
12601020190011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.595,75	0	13.595,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.595,75	0	-13.595,75
12601020190012	Wassersauger groß SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.915,50	0	2.915,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.915,50	0	-2.915,50
12601020190013	Hydraulikaggregat ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.056,30	0	8.056,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.056,30	0	-8.056,30
12601020190014	Wasserwerfer ELD HLF 20						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.034,50	0	3.034,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.034,50	0	-3.034,50
12601020190015	Rollcontainer für Beladung GW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.996,00	0	10.234,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.996,00	0	-10.234,00
12601020190018	Rettungssäge HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.807,98	0	1.807,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.807,98	0	-1.807,98
12601020190020	Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.986,90	0	2.986,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.986,90	0	-2.986,90
12601020190021	Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.666,00	0	1.666,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.666,00	0	-1.666,00
12601020190022	3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.685,80	0	11.685,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.685,80	0	-11.685,80
12601020190023	20 Feuerwehrspinde ALV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.600,26	0	5.600,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.600,26	0	-5.600,26
12601020190024	10 Feuerwehrspinde BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.805,23	0	1.805,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.805,23	0	-1.805,23
12601020190025	FFw Attraktivitätsprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.387,90	0	7.362,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.387,90	0	-7.362,90
12601020190026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.995,00	0	60.995,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.995,00	0	-60.995,00
12601020190027	Messsystem Gefahrgut						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.825,11	0	6.875,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.825,11	0	-6.875,50
12601020190028	Mineralölmüllpumpe GW ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.691,02	0	3.691,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.691,02	0	-3.691,02
12601020190030	Lichtmast LF 10 ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	6.902,00	0	6.902,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.902,00	0	-6.902,00
12601020190031	Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	85.462,30	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-85.462,30	0	-90.000,00
12601020190032	Einsatzleitwagen Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0,00	0	430.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0,00	0	-430.000,00
12601020190033	Drei Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.236,39	0	7.236,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.236,39	0	-7.236,39
12601020190035	Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.642,46	0	7.642,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.642,46	0	-7.642,46
12601020190036	Abgasabsauganlage Ffw Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.572,00	0	5.572,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.572,00	0	-5.572,00
12601020190037	Mannschaftsküche FFW Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.570,00	0	1.570,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.570,00	0	-1.570,00
12601020190038	Druckluftkompressor Ffw BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.617,21	0	1.617,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.617,21	0	-1.617,21
12601020190039	FFW Völksen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.019,67	0	3.019,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.019,67	0	-3.019,67
12601020200002	Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	705.953,96	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-705.953,96	0	-110.000,00
12601020200003	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
12601020200004	FFW BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.466,12	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.466,12	0	-5.000,00
12601020200006	Rückfahrkamera LF 20 SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020200007	2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.563,87	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.563,87	0	-2.500,00
12601020200009	Funkdatenmodul ELO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020200010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.431,20	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.431,20	0	-60.000,00
12601020200012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020200013	4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.074,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.074,00	0	-3.500,00
12601020200014	Anhänger MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000,00	0	-15.000,00
12601020200016	Einsatzstellenausleuchtung MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.460,60	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.460,60	0	-5.000,00
12601020200017	Zeltheizung MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.308,40	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.308,40	0	-3.000,00
12601020200018	5 Schlauchtragekörbe Waldbrand						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.541,90	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.541,90	0	-8.500,00
12601020200019	Akku Kombispreizer SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.656,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.656,00	0	-7.000,00
12601020200020	Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.060,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.060,00	0	-3.000,00
12601020200021	Tragkraftspritze LÜD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.180,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.180,00	0	-17.000,00
12601020200022	3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.656,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.656,00	0	-10.000,00
12601020200023	Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.817,93	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.817,93	0	-10.000,00
12601020200024	Ersatzstromversorgung FW Häuser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.699,84	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.699,84	0	-60.000,00
12601020200025	DekonVerletzter Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.513,03	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.513,03	0	-3.000,00
12601020200026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.952,50	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.952,50	0	-60.000,00
12601020200027	4 Gebläseanzüge Dekon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.661,22	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.661,22	0	-4.000,00
12601020200028	Hochdruckreiniger Dekon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
12601020200032	Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.413,84	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.413,84	0	-20.000,00
12601020200036	Löschwasserzisterne Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ein-/	Gesamt	Gesamtsumme
	2021	2022	2023	2024	ausgezahlt.	VE	Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020200037	Verkauf Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
12601020200038	Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020200039	Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum OR Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.658,42	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.658,42	0	-2.700,00
12601020200040	Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.428,31	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.428,31	0	-35.000,00
12601020210001	Feuerwehrgerätehaus Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
12601020210003	Zuweisung kommunaler Brandschutz						
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	300.000,00
12601020210004	Veräußerung Fahrzeuge						
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
12601020210006	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0	0,00	300.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000	-400.000,00
12601020210007	Einsatzleitwagen (ELW) Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	170.000	0	0	0,00	170.000	180.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-170.000	0	0	0,00	-170.000	-180.000,00
12601020210008	Mannschaftstransportwagen (MTW)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020210009	3 Multifunktionsanhänger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	22.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-22.000	0	0	0,00	0	-33.000,00
12601020210010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020210011	Anhänger Notstromversorgung Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12601020210012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020210013	Systemtrenner Trinkwasserschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
12601020210014	Hydraulikpumpe Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020210015	Wärmebildkameras						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020210016	Plasmaschneider Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020210017	2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020210018	2 Rettungssäge BEN, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
12601020210019	Kommunikationsmagementsystem ELO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020210020	Hochwasserschutzpumpen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020210021	Tauchpumpen MIT, HOL						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020210022	Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12601020210023	Vegetationsbrandbekämpfung Sets						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020210024	Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
12601020210025	Unterbekleidung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020210026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020210027	Verkostungstheke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020210028	mobile Warmwasser Hygienestation HOL						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
12601020210030	Hochdruckreiniger Kärcher klein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
12601020210031	2 Dekonpumpen mit Zubehör						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020210032	Schnelleinsatzzelte MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
12601020210033	Stiefel- und Handschuhrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020210034	Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020210035	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020220001	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
12601020220008	Mannschaftstransportwagen (MTW)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020220010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020220012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020220023	Vegetationsbrandbekämpfung Sets						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020220025	Unterbekleidung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020220026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020230002	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	200.000	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-200.000	0,00	0	-300.000,00
12601020230010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020230012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
12601020230026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020240008	Mannschaftstransportwagen (MTW)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00
12601020240010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
12601020240012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00
12601020240026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00

57303 Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
5730302020001	Industriespülmaschine DGH Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.521,92	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.521,92	0	-4.000,00
57303020210001	Treppenlift Dorfgemeinschaftshaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020120015	Zeiterfassungssystem (NovaTime) Datenbankerweiterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.059,00	0	2.059,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.059,00	0	-2.059,00
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	39.000	40.000	41.000	264.229,10	0	413.190,81
Zu-/Überschuss	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-264.229,10	0	-413.190,81
11110020160010	NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.745,76	0	3.745,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.745,76	0	-3.745,76
11110020180010	Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	317.492,75
Zu-/Überschuss	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-87.492,75	0	-317.492,75
11110020180012	PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.614,00	0	12.614,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.614,00	0	-12.614,00
11110020180014	Aufsitzrasenmäher Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.599,29	0	7.599,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.599,29	0	-7.599,29
11110020190007	Watchguard Cluster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.185,86	0	12.185,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.185,86	0	-12.185,86
11110020190008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.700,00
11110020190010	Erstausstattung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.573,50	0	19.573,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.573,50	0	-19.573,50
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.448,60	0	9.448,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.448,60	0	-9.448,60
11110020200001	PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
11110020200002	Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.329,82	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.329,82	0	-7.000,00
11110020200003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200005	Plattenstorage Nettap						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11110020200007	Alarmierungssoftware Notruf FD 32/FD 50						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11110020200008	NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
11110020200009	Kastenstreuer Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020200010	Software Zwei-Faktor-Authentifizierung VPN-Verbindungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.010,38	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.010,38	0	-8.000,00
11110020200011	Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200014	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.925,24	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.925,24	0	-21.000,00
11110020200021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020210001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
11110020210002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0,00	0	-3.900,00
11110020210003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210007	Plattenstorage Nettap						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11110020210008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	3.574,76	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.574,76	0	0,00
11110020210009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	-5.600	0	0	0	0,00	0	-5.600,00
11110020210010	Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0,00	0	-31.000,00
11110020220001	Virens Scanner Lizenzverlängerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	9.800	0	0	0,00	0	9.800,00
Zu-/Überschuss	0	-9.800	0	0	0,00	0	-9.800,00
11110020220003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020220004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.700	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.700	0	0,00	0	-4.700,00
11110020230021	Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.500	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	0,00	0	-3.500,00
11110020240001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0,00	0	-2.500,00
11110020240002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0,00	0	-3.000,00
11110020240003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110020240004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110099990001	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-12.000,00

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
61101020200001	eSteuer Lizenz Dienst						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.900,00

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21102020180005	Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.567,70	0	8.567,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.567,70	0	-8.567,70
21102020190002	Transportladekoffer iPads						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.375,00	0	1.375,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.375,00	0	-1.375,00
21102020200005	Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21102020200006	DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	30.000	30.000	8.000	5.000	6.600,00	0	88.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	8.000	5.000	7.347,58	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-747,58	0	0,00
21102020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.650.000	0	0	0	7.487.773,60	0	17.660.097,37
Zu-/Überschuss	-4.650.000	0	0	0	-7.487.773,60	0	-17.660.097,37
21103020180001	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	900.000	0	0	36.604,65	900.000	1.119.949,21
Zu-/Überschuss	-100.000	-900.000	0	0	-36.604,65	-900.000	-1.119.949,21
21103020200001	Bestuhlung Aula GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.600	0	0	0	0,00	0	43.300,00
Zu-/Überschuss	-31.600	0	0	0	0,00	0	-43.300,00
21103020200005	Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21103020200006	DigitalPakt Schule GS Bennigsen						
Einzahlungen	30.000	10.000	7.200	0	4.274,60	0	62.200,00
Auszahlungen	30.000	10.000	7.200	0	7.737,61	0	62.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.463,01	0	0,00
21103020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0,00	0	-1.200,00

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020180002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.152,78	0	5.152,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.152,78	0	-5.152,78
21104020180003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.743,96	0	33.743,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.743,96	0	-33.743,96
21104020190002	Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.529,43	0	7.529,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.529,43	0	-7.529,43
21104020200001	TK Anlage GS Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21104020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21104020200006	DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen						
Einzahlungen	20.000	15.000	10.000	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	20.000	15.000	10.000	0	6.921,86	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.921,86	0	0,00
21104020210001	Werkbank						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
21104020210002	Grundschule Völksen Anbau/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0,00	0	-125.000,00

21105 Grundschule Gestorf

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21105020200002	Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
21105020200004	Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
21105020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21105020200006	DigitalPakt Schule GS Gestorf						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	3.800,00	0	15.000,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	6.599,53	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.799,53	0	0,00
21105020200007	iServ GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.242,62	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.242,62	0	0,00

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	325.143,87	0	388.796,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-325.143,87	0	-388.796,40
21106020180001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	37.504,17	0	37.504,17
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-37.504,17	0	-37.504,17
2110602020001	Elektronische Schließanlage GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
2110602020002	Photovoltaikanlage GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	185,60	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-185,60	0	-250.000,00
2110602020005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
2110602020006	DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen						
Einzahlungen	20.000	15.000	10.000	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	20.000	15.000	10.000	0	6.909,94	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.909,94	0	0,00
21106020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	-1.100,00

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020160002	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanieierung, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	471.340,38	0	693.193,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-471.340,38	0	-693.193,81
21107020170002	Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.698,05	0	21.698,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.698,05	0	-21.698,05
21107020170003	3 Werkzeugbänke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.840,26	0	4.840,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.840,26	0	-4.840,26
21107020200001	GS HdB Apple MacBook						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.419,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.419,00	0	0,00
21107020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21107020200006	DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg						
Einzahlungen	30.000	10.000	10.000	0	0,00	0	65.000,00
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	0	6.900,14	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.900,14	0	0,00
21107020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21107020210002	Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	430.472,19	0	430.472,19
Auszahlungen	600.000	0	0	0	2.882.742,62	0	3.763.851,90
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	-2.452.270,43	0	-3.333.379,71
21701020140004	OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	292.905,76	0	1.180.271,24
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	-292.905,76	0	-1.180.271,24
21701020170009	Multifunktionsfeld OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.834,78	0	28.834,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.834,78	0	-28.834,78
21701020170012	Inklusionsmaßnahmen OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	54.748,45	0	28.323,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-54.748,45	0	-28.323,75
21701020180001	2 Monitore für die Vertretungspläne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.591,58	0	2.591,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.591,58	0	-2.591,58
21701020180003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.534,98	0	6.534,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.534,98	0	-6.534,98
21701020180005	Container Stecksystem/ Modulbauweise						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.339.841,10	0	1.550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.339.841,10	0	-1.550.000,00
21701020180008	OHG - Innenbeleuchtung LED Aula						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.350,00	0	30.680,00
Auszahlungen	0	0	0	0	117.552,54	0	119.728,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-79.202,54	0	-89.048,76
21701020190001	Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	127.368,33	0	319.863,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-127.368,33	0	-319.863,43
21701020190002	Erwerb eines Mofas						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.054,50	0	2.054,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.054,50	0	-2.054,50
21701020190003	I-Pad Klassensatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.269,70	0	10.269,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.269,70	0	-10.269,70
21701020190004	IServ Lernplattform						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.836,78	0	13.836,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.836,78	0	-13.836,78
21701020190005	Medienausstattung für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	34.860,53	0	49.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-34.860,53	0	-49.900,00
21701020190006	PC- Ausstattung Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.693,35	0	4.693,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.693,35	0	-4.693,35
21701020190007	Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
21701020190009	Schrank Schulassistentz OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.318,55	0	2.318,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.318,55	0	-2.318,55

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020190010	Medienausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.805,95	0	3.805,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.805,95	0	-3.805,95
21701020190011	OHG Heizungsoptimierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	19.140,00	0	24.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	127.247,71	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-108.107,71	0	-126.000,00
21701020200002	Umzäunung Schulgarten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.982,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.982,00	0	0,00
21701020200003	Energetische Sanierung SZ Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.592,93	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.592,93	0	0,00
21701020200004	30 Midi-Keyboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.795,31	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.795,31	0	-5.000,00
21701020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020200006	DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	200.000	150.000	70.000	10.000	0,00	0	445.000,00
Auszahlungen	200.000	150.000	70.000	10.000	53.147,24	0	445.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.147,24	0	0,00
21701020200007	10 Moving LED-Spots mit Traverse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.745,38	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.745,38	0	-8.000,00
21701020200008	OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	0,00	150.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	0	0	0,00	-150.000	-200.000,00
21701020200009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.669,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.669,00	0	0,00
21701020210002	Fotospektrometer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21701020210003	Ausstattung Computerraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0,00	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0,00	0	-21.000,00
21701020210004	Vertretungsplanmonitore						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21701020210005	Billardtisch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
21701020210006	Schneidemaschine Kunstraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
21701020210007	Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
21701020210008	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0,00	0	2.200,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
21701020210009	OHG Modulbauten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000	2.750.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000	-2.750.000,00

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020130001	IGS - Baumaßnahme						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.125.000	4.000.000	1.500.000	0	3.137.937,09	5.500.000	20.392.708,97
Zu-/Überschuss	-6.125.000	-4.000.000	-1.500.000	0	-3.137.937,09	-5.500.000	-20.392.708,97
21801020160001	Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	481.893,42	0	445.266,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-481.893,42	0	-445.266,75
21801020170001	Sonnenschutz Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.499,66	0	9.499,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.499,66	0	-9.499,66
21801020190004	I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.261,98	0	7.261,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.261,98	0	-7.261,98
21801020190008	Vorhang Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.378,60	0	1.378,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.378,60	0	-1.378,60
21801020190010	Audio- und Videosystem Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.499,40	0	1.499,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.499,40	0	-1.499,40
21801020190011	Smartboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
21801020200003	6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.878,81	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.878,81	0	-9.000,00
21801020200004	Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.944,70	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.944,70	0	-16.000,00
21801020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21801020200006	DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule						
Einzahlungen	70.000	90.000	100.000	0	0,00	0	275.000,00
Auszahlungen	70.000	90.000	100.000	0	17.965,85	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.965,85	0	0,00
21801020200007	Sprossenwand Sporthalle Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.932,91	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.932,91	0	0,00
21801020210001	Ausstattung Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
21801020210002	Großes Trampolin						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	0,00	0	-5.700,00
21801020210003	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0,00	0	-2.100,00

22101 Peter-Härtling-Schule

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
22101020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22101020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0,00	0	-1.200,00

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
24301020190001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	54.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-54.400,00
24301020190002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.331,39	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.331,39	0	0,00
24301020200003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
24301099990001	Allgm. Baumaßnahmen Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-200.000,00
24301099990002	Inklusion Ausstattung BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft**25201 Museen**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
25201020200001	Lautsprecheranlage Museum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500,00	0	0,00

27201 Büchereien

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020180001	Buchrückgabekasten vor Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.864,79	0	3.864,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.864,79	0	-3.864,79
27201020190001	Ausstausch Datenbank/File-Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
27201020210002	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	-1.100,00

28101 Heimatpflege

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020190001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
28101020190002	OR Eldagsen - Mühlrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
28101020190003	Zuschuss für Schaucontainer OR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.600,00	0	-1.600,00
28101020190004	Bühne Rathauspark Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.983,88	0	3.983,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.983,88	0	-2.983,88

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020180001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.986,58	0	40.986,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.986,58	0	-40.986,58
57304020190002	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.491,06	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.491,06	0	-30.500,00
57304020210001	Alte Schule Lüdersen						
Einzahlungen	1.045.000	0	0	0	0,00	0	1.045.000,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales**31501 Soziale Einrichtungen**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31501020190002	Obdachlosenheim Neubau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.800.000	0	0	36.288,58	1.800.000	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.800.000	0	0	-36.288,58	-1.800.000	-4.000.000,00

36201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36101020210001	Fachanwendung Kindertagespflege (KTP)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

36201 Jugendarbeit

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36201020210001	2 Sumoringanzüge und Fallmatten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0,00	0	-2.400,00

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36301020200001	Ausstattung Familienzentrum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.800	0	0	0	0,00	0	30.300,00
Zu-/Überschuss	-21.800	0	0	0	0,00	0	-30.300,00

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020150004	KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I						
Einzahlungen	-89.000	0	0	0	186.861,35	0	97.861,35
Auszahlungen	0	0	0	0	250.348,27	0	250.348,27
Zu-/Überschuss	-89.000	0	0	0	-63.486,92	0	-152.486,92
36501020180001	Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.019,51	0	1.065.351,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.019,51	0	-1.065.351,51
36501020180006	KiTa Rote Schule Spülmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.590,00	0	2.590,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.590,00	0	-2.590,00
36501020190001	Küche KiTa Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.960,00	0	9.960,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.960,00	0	-9.960,00
36501020190003	Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	224.077,08	0	87.477,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-224.077,08	0	-87.477,77
36501020190005	Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	140.800,00	0	140.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-140.800,00	0	-140.800,00
36501020190006	Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.125,00	0	9.125,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.125,00	0	-9.125,00
36501020190007	Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.046,83	0	3.046,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.046,83	0	-3.046,83
36501020190008	Einfriedung KiTa Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.986,89	0	2.986,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.986,89	0	-2.986,89
36501020200003	KiTa Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
36501020200004	KiTa Springe Harmsmühlenstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
36501020200005	Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
3650102020006	Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.786,87	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.786,87	0	-10.000,00
3650102020007	Gebäude in Modulbauweise KiTas Übergangslösung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
3650102020008	Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I Erweiterung neue Gruppe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
36501020210001	Spielturm DRK KiTa Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
36501020210004	Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36501020210005	Hochebene DRK KiTa Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00

36502 KiTa Rote Schule

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36502020200001	Material-Container KiTa Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020170013	Skaterpark						
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
36601020190001	Werkstatt JuZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	0	0	0	3.327,50	0	11.700,00
Zu-/Überschuss	-4.200	0	0	0	-3.327,50	0	-11.700,00
36601020190002	Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	33.172,34	0	83.172,34
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	-33.172,34	0	-83.172,34
36601020190003	Software für Ferienprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300,67	0	1.300,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300,67	0	-1.300,67
36601020210001	Verdunkelung Halle JUZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

42401 Sportstätten

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42401020170001	Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.819,04	0	2.819,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.819,04	0	-2.819,04
42401020170004	Sportstätten - Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.037,05	0	9.037,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.037,05	0	-9.037,05
42401020180001	Erträge aus dem Verkauf von Flächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	21.460,00	0	21.460,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	21.460,00	0	21.460,00
42401020190001	Sprossenwand SZ Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.167,97	0	2.167,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.167,97	0	-2.167,97
42401020200001	Elektronische Schließanlage Sporthalle Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
42401020200002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
42401020200003	Kunstrasenplatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
42401020200004	Software Online-Vergabe Sportstättennutzung						
42401020200005	Veräußerung Grundstück						
Einzahlungen	0	0	0	0	109.125,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	109.125,00	0	0,00
42401020210001	Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00

42402 Hallenbad

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42402020170002	Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	67.208,59	0	67.208,59
Auszahlungen	0	0	0	0	163.500,23	0	163.500,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-96.291,64	0	-96.291,64
42402020180002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.692,48	0	11.692,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.692,48	0	-11.692,48
42402020190001	Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.350,42	0	1.350,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.350,42	0	-1.350,42
42402020190002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.036,38	0	12.036,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.036,38	0	-12.036,38
42402020200002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00

42403 Freibäder

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42403020190001	Erneuerung Kinderbecken Freibad Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
42403020200001	Freibäder Umsetzung Bäderkonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
42403020210001	Sprungtürme Freibad Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
42403020210002	Waldbad Altenhagen I						
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020170004	Grundstücksverkauf Unter den Tannen						
Einzahlungen	0	0	0	0	10.437,20	0	10.437,20
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.437,20	0	10.437,20
11107020180005	Erträge aus dem Verkauf von Flächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	20.260,00	0	20.260,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	20.260,00	0	20.260,00
11107020180007	Grundstückskauf Kläranlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.174,03	0	3.174,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.174,03	0	-3.174,03
11107020190002	Kauf von Ackerland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	855.546,00	0	855.546,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-855.546,00	0	-855.546,00
11107020190003	Grunderwerb Ackerland Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.488,29	0	30.488,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.488,29	0	-30.488,29
11107020190005	Verkaufserträge Grundstück Gewerbegebiet Schildbruch Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	23.980,00	0	23.980,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	23.980,00	0	23.980,00
11107020190006	Grunderwerb Ackerland Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.884,05	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.884,05	0	-52.000,00
11107020190007	Grundstückstausch Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	112.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	119.447,65	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.447,65	0	-13.500,00
11107020200001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020200002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020210002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	0	0	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020220001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020230001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0,00	0	-500.000,00
11107020240001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	-500.000,00

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020170001	Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.128,66	0	19.128,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.128,66	0	-19.128,66
11108020170004	Rathaus Erweiterungsbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	7.614.700	3.614.700	6.890.900	1.437.233,93	18.120.300	28.012.749,79
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-7.614.700	-3.614.700	-6.890.900	-1.437.233,93	-18.120.300	-28.012.749,79
11108020170005	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	153.851,61	20.000	305.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	-153.851,61	-20.000	-305.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.464,48	0	5.464,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.464,48	0	-5.464,48
11108020190001	Gasbrennwerttherme Whg. Steinhauer Str. 36						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.691,92	0	4.691,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.691,92	0	-4.691,92
11108020190003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.018,44	0	7.018,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.018,44	0	-7.018,44
11108020200001	Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.454,22	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.454,22	0	-150.000,00
11108020200002	Raucherpavillon Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.667,84	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.667,84	0	-7.500,00
11108020200003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020210001	Polizei Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	100.000	0	0	0,00	0	122.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-100.000	0	0	0,00	0	-122.000,00
11108020210002	Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
11108020210003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020220003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020230003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
11108020240003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen						
Einzahlungen	128.000	0	0	0	2.620.163,20	0	2.111.363,20
Auszahlungen	158.000	0	0	0	3.710.143,54	0	4.728.527,18
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	-1.089.980,34	0	-2.617.163,98

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020200001	Anschaffung Stahlschrank mit Drehkarussell für Baulastenakten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
52101020200002	ProBauG Moudul Grundstücksdatei						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	271.000	0	0	0	0,00	0	272.800,00
Zu-/Überschuss	-271.000	0	0	0	0,00	0	-272.800,00
52101020210001	Digitale Flipcharts						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00

53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
53810020140001	Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	161.950,00	0	161.950,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-161.950,00	0	-161.950,00

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.352,03	0	2.352,03

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.352,03	0	-2.352,03
54101020110006	Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	488.969,69	0	488.969,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-488.969,69	0	-488.969,69
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	147.437,75	0	147.782,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-147.437,75	0	-147.782,05
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	379.328,25	0	379.328,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-379.328,25	0	-379.328,25
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	485.911,51	0	486.421,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-485.911,51	0	-486.421,18
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	587.053,17	0	680.295,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-587.053,17	0	-680.295,21
54101020140003	Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	50.495,35	0	333.504,97
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-50.495,35	0	-333.504,97
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	20.000	700.000	0	35.944,14	20.000	780.944,14
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-700.000	0	-35.944,14	-20.000	-780.944,14
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.252,71	0	34.252,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.252,71	0	-34.252,71
54101020160006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	199,92	0	199,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-199,92	0	-199,92
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	113.431,31	0	113.431,31
Auszahlungen	0	0	0	0	220.058,64	0	220.058,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-106.627,33	0	-106.627,33
54101020170002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.246,39	0	9.246,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.246,39	0	-9.246,39
54101020170003	Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	554.270,91	0	639.691,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-554.270,91	0	-639.691,37
54101020170005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.539,29	0	20.539,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.539,29	0	-20.539,29
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	55.936,59	0	55.936,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-55.936,59	0	-55.936,59
54101020170009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.628,50	0	25.628,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.628,50	0	-25.628,50
54101020170016	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	911.784,74	0	896.215,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-911.784,74	0	-896.215,09
54101020170018	Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.366,44	0	24.366,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.366,44	0	-24.366,44
54101020180005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	400,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.032,87	0	4.032,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.632,87	0	-4.032,87
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	1.525.999,14	0	4.023.154,28
Zu-/Überschuss	-1.200.000	0	0	0	-1.525.999,14	0	-4.023.154,28
54101020180010	Straßenbau - 12. BA Osterland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	600.000	700.000	0,00	50.000	1.445.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-600.000	-700.000	0,00	-50.000	-1.445.000,00
54101020180011	Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	473.785,09	0	634.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-473.785,09	0	-634.900,00
54101020180012	Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	193.389,21	0	558.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-193.389,21	0	-558.500,00
54101020180017	Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	410.000	0	0	0	28.600,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-410.000	0	0	0	-28.600,00	0	-450.000,00
54101020180020	Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
54101020180021	Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.292,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.292,00	0	-65.000,00
54101020180025	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.052,53	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.052,53	0	-25.000,00
54101020180055	Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0,00	800.000	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0,00	-800.000	-800.000,00
54101020190001	Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	12.233,34	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	-12.233,34	0	-260.000,00
54101020190002	Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	400.000	0	0	7.500,00	400.000	440.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-400.000	0	0	-7.500,00	-400.000	-440.000,00
54101020190005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.738,76	0	19.738,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.738,76	0	-19.738,76
54101020190009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	90.275,89	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-90.275,89	0	-250.000,00
54101020190010	Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	541,06	0	541,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-541,06	0	-541,06
54101020190011	Zum Oberen Felde Springe						
54101020190013	E-Poller Marktplatz Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	2.761,99	0	3.710,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.761,99	0	-3.710,75
54101020190016	Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	432.859,98	0	432.859,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-432.859,98	0	-432.859,98
54101020190023	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.240,00	0	3.240,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	3.240,00	0	3.240,00
54101020190024	Floatinglizenz mit Netzwerkdongel für das Programmsystem SIB-Bauwerke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.666,00	0	1.666,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.666,00	0	-1.666,00
54101020200001	Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	680.000	1.030.000	0	25.000,00	1.710.000	1.790.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-680.000	-1.030.000	0	-25.000,00	-1.710.000	-1.790.000,00
54101020200002	Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500.000	260.000	0	0,00	760.000	840.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-500.000	-260.000	0	0,00	-760.000	-840.000,00
54101020200003	Straßenbau Beckerweg Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000,00
54101020200004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020200005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.364,11	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-28.364,11	0	-10.000,00
54101020200008	Hochwasserschutzkonzept Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-100.000,00
54101020200009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
54101020200010	Gehweg/Radwegerneuerung 2020						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.349,57	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.349,57	0	-100.000,00
54101020200011	Straßenbau - Im Sieke Nord, An der Bleiche - Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
54101020200014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020200015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
54101020210001	Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	200.000	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-200.000	0	0,00	0	-220.000,00
54101020210004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020210005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54101020210008	Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020210010	Erneuerung Brücke In der Worth Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
54101020210011	Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	450.000	0	0	0,00	450.000	500.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-450.000	0	0	0,00	-450.000	-500.000,00
54101020210012	Neubau Geh- und Radwege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54101020210013	Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000,00
54101020210015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Einzahlungen	0	200.000	258.000	258.000	0,00	0	716.000,00
Auszahlungen	10.000	270.000	270.000	260.000	0,00	270.000	810.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	-12.000	-2.000	0,00	-270.000	-94.000,00
54101020210016	Straßenausbaubeiträge						
Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	8.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	8.000.000,00
54101020210017	Bike-and-Ride-Anlagen						
Einzahlungen	140.000	60.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
54101020210018	Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
54101020220001	Erschließung Baugebiet Volkmissner Rehr Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	250.000	0	0,00	750.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-250.000	0	0,00	-750.000	-750.000,00
54101020220004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020220005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	295,20	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	-295,20	0	-10.000,00
54101020230004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020230005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020240004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0,00	0	-1.000,00
54101020240005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

54502 Straßenbeleuchtung

5450202010003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.902,11	0	19.218,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.902,11	0	-19.218,39
54502020170003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.524,35	0	20.524,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.524,35	0	-20.524,35
54502020170017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	89.406,00	0	89.406,00
Auszahlungen	0	0	0	0	155.061,76	0	155.061,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.655,76	0	-65.655,76
54502020180017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	180.797,66	0	196.210,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.182.712,47	0	1.172.880,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.001.914,81	0	-976.670,09
54502020190003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.091,59	0	102.138,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.091,59	0	-102.138,21
54502020200003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
54502020210001	Straßenbeleuchtung Am Daberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
54502020210002	Straßenbeleuchtung Am Grasweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54502020210003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
54502020210004	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
54502020220003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
54502020230003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
54502020240003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00

54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54601020160002	P&R-Anlage Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	49.230,22	0	49.230,22
Auszahlungen	0	0	0	0	100.249,43	0	100.249,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-51.019,21	0	-51.019,21

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.903,04	0	38.903,04
Auszahlungen	0	0	0	0	32.408,95	0	32.408,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	6.494,09	0	6.494,09
54701020170001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	6.545,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.302,70	0	6.302,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	242,30	0	242,30
54701020200001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
54701020210001	Barrierefreier Ausbau Wartehallen						
Einzahlungen	0	55.000	73.000	64.000	0,00	0	192.000,00
Auszahlungen	5.000	80.000	80.000	75.000	0,00	80.000	240.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-25.000	-7.000	-11.000	0,00	-80.000	-48.000,00

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020170001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.256,38	0	4.256,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.256,38	0	-4.256,38
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	91.320,45	0	91.320,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-91.320,45	0	-91.320,45
36602020190001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	61.949,50	0	88.759,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-61.949,50	0	-88.759,28
36602020190002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.571,15	0	10.761,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.571,15	0	-10.761,37
36602020200001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.075,47	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.075,47	0	0,00
36602020200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	145.367,53	0	165.902,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-145.367,53	0	-165.902,64
36602020200004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
36602020210002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
36602020210004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36602020220002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000,00
36602020220004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
366020230002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0,00	0	-70.000,00
366020230004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
366020240002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	0,00	0	-70.000,00
366020240004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020170005	Grünflächenkataster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	1.884,70	100.000	200.434,70
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	-1.884,70	-100.000	-200.434,70
55101020200005	Grundstücksverkäufe						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
55101020200006	Grundstücksbereinigung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	388,32	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-388,32	0	0,00
55102020210001	Schutzhütte Bielstein						
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020180004	Absturzbauwerk Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.698,67	0	62.698,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.698,67	0	-62.698,67
55201020180005	Rückbau/Ersatzneubau Brücke „Obermühle Alferde BW Spr0905						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	211.733,72	0	223.706,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-211.733,72	0	-223.706,01
55201020190003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.423,29	0	5.423,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.423,29	0	-5.423,29
55201020200003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020210002	Rückhaltung Bennigser Weg Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0	0,00	0	-185.000,00
55201020210003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020210004	Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
55201020220003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020230003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
55201020240003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.905,19	0	18.905,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.905,19	0	-18.905,19
55301020200001	Neubau Parkplatz FH Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.307,93	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.307,93	0	-30.000,00
55301020200009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.220,40	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.220,40	0	-5.000,00

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020180001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020180002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.637,18	0	8.737,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.637,18	0	-8.737,18
55401020180003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020190004	Förderung der Biodiversität in urbanen Siedlungsgebieten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00

55501 Stadforst

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020120001	Neubau von Forstwegen						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.155,88	0	4.155,88
Auszahlungen	0	0	0	0	7.928,60	0	7.928,60

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.772,72	0	-3.772,72
5550102020002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
56101020170001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.428,56	0	3.428,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.428,56	0	-3.428,56
56101020180003	Mobilitätskonzept zur Förderung des Radverkehrs						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
56101020190001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.081,09	0	6.081,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.081,09	0	-6.081,09
56101020200001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen**57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020180002	Faltpavillon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.383,57	0	2.383,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.383,57	0	-2.383,57
57101020200001	Firmenwegweiser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
57101020210001	Firmenwegweiser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57101020220001	Firmenwegweiser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00

57301 Betriebshof

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020170003	Pkw-Anhänger Kipper						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.881,59	0	5.871,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.881,59	0	-5.871,75
57301020180004	Universalkompaktbagger 3,5 to						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.738,10	0	29.738,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.738,10	0	-29.738,10
57301020180005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.519,99	0	1.519,99

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.519,99	0	-1.519,99
57301020180006	Schmalspurtrecker Betriebshof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	57.380,62	0	57.380,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-57.380,62	0	-57.380,62
57301020180009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.943,00	0	26.943,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.943,00	0	-26.943,00
57301020190002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	39,37	0	39,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-39,37	0	-39,37
57301020190003	Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	149.379,68	0	149.645,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-149.379,68	0	-149.645,11
57301020190006	Erwerb von Geräten über 1000 € netto						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.354,65	0	17.354,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.354,65	0	-17.354,65
57301020190010	Betriebshof - Ersatzbeschaffung Anhänger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.420,00	0	21.420,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.420,00	0	-21.420,00
57301020200001	Bauhof Optimierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.900.000	0	0	0,00	1.900.000	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.900.000	0	0	0,00	-1.900.000	-4.000.000,00
57301020200003	Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	71.720,86	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-71.720,86	0	-70.000,00
57301020200004	Friedhostransportfahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
57301020200005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.630,36	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.630,36	0	0,00
57301020200006	Friedhofsbagger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
57301020200007	Mähwerk für Großflächenmäher						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	586,68	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-586,68	0	-30.000,00
57301020200008	Sportplatzpflegegerät Striegel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
57301020200009	1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	41.991,53	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-41.991,53	0	-65.000,00
57301020200010	Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.607,84	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.607,84	0	-11.000,00
57301020200011	Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
57301020210001	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
57301020210003	Unimog						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
57301020210004	Verkauf Altfahrzeuge						
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
57301020210005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
57301020210006	Kleinkehrmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.487,93	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	38.487,93	0	-140.000,00
57301020220002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
57301020220005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
57301020230002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
57301020230005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
57301020240002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000,00
57301020240005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen (mit Investitionsnummer)	3.773.000	2.710.000	2.621.200	2.412.000	4.298.239,17	0	15.051.043,98
Einzahlungen (ohne Investitionsnummer)	223.400	227.100	230.900	234.700			
Einzahlungen (Gesamt)	3.996.400	2.937.100	2.852.100	2.646.700			
Auszahlungen (mit Investitionsnummer)	28.819.300	29.280.000	11.572.600	9.541.900	39.604.707,58	41.515.300	155.822.296,70
Auszahlungen (ohne Investitionsnummer)	514.000	473.300	478.900	481.600			
Auszahlungen (Gesamt)	29.333.300	29.753.300	12.051.500	10.023.500			
Zu-/Überschuss	-25.336.900	-26.816.200	-9.199.400	-7.376.800			

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2020 (Stand: 14.01.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2019, Ansatz 2020 und Reste 2019 sowie Ansatz 2021 und Plan-Ansätze für 2022 bis 2026
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2021 (Ansatz 2021) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.
- **Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt** begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	9.460.000	2.000.000	-	-
2020	21.905.000	2.870.000	0	-
2021		26.659.700	7.964.700	6.890.900
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	25.336.900	26.816.200	9.199.400	7.376.800

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2022	voraussichtliche Belastung in 2023	voraussichtliche Belastung in 2024
11108	Rathaus Erweiterungsbau	18.120.300 €	7.614.700 €	3.614.700 €	6.890.900 €
11108	Gebäudemanagement-/Energiemanagementsoftware	20.000 €	10.000 €	10.000 €	
12601	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennisen	300.000 €	300.000 €		
12601	Einsatzleitwagen (ELW) Ortswehr Springe	170.000 €	170.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	3.400.000 €	2.400.000 €	1.000.000 €	
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	1.300.000 €	1.000.000 €	300.000 €	
21103	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennisen	900.000 €	900.000 €		
21701	Otto-Hahn-Gymnaisum (OHG) Kernsarnierung / Teilneubau / Neubau	150.000 €	150.000 €		
21701	Modulbauten Otto-Hahn-Gymnaisum (OHG)	2.500.000 €	2.500.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS)	5.500.000 €	4.000.000 €	1.500.000 €	
31540	Neubau Obdachlosenheim Im Reite	1.800.000 €	1.800.000 €		
54101	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	20.000 €	20.000 €		
54101	Straßenbau - Am Grünen Brink - Nach Fernwärme und Kanalbau	450.000 €	450.000 €		
54101	Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe	50.000 €	50.000 €		
54101	Straßenbau - 12. BA Osterland	50.000 €	50.000 €		
54101	Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde + Nordfeld Nordwest, Bennisen	1.710.000 €	680.000 €	1.030.000 €	
54101	Straßenbau - 6. + 7.BA Schieranger, Wiesings Garten Nordwest, Bennisen	760.000 €	500.000 €	260.000 €	
54101	Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord Südwest, Bennisen	400.000 €	400.000 €		
54101	Baugebiet Volkmissier Rehr Bennisen, Erschließungsmehraufwand einschl. Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Straße	750.000 €	500.000 €	250.000 €	
54101	Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen	800.000 €	800.000 €		
54101	Straßenbau - Beckerweg, Alvesrode	15.000 €	15.000 €		

		Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2022	voraussichtliche Belastung in 2023	voraussichtliche Belastung in 2024
Produkt	Maßnahme				
54101	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	270.000 €	270.000 €		
54701	Ergänzung/Erneuerung von Wartehallen	80.000 €	80.000 €		
55101	Grünflächenkataster	100.000 €	100.000 €		
57301	Bauhof Optimierung	1.900.000 €	1.900.000 €		
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplanentwurf 2021:		41.515.300 €	26.659.700 €	7.964.700 €	6.890.900 €
voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2021 29.333.300 €	2022 29.753.300 €	2023 12.051.500 €	2024 10.023.500 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) im Sinne der § 119 NKomVG i.V.m. § 11 KomHKVO sind Ermächtigungen zum Eingehen von rechtlichen Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn vorhandene Mittel in den entsprechenden Haushaltsjahren auch zur Verfügung stehen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.507,9	23.967,1
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106,9	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	238,6	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	190,7	0,0
Schulden Insgesamt	17.044,1	23.967,1

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	7	6	5	1	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	7	7	5	2	--	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	1	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	8	5	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*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	2	--	1	
	Insgesamt		38	36	27	5	4	
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2020				Vermerke, Erläuterungen

1	2	3	ins- gesamt	tatsächlich besetzt			10	
				ins- gesamt	mit Beamten	mit Be- schäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	insgesamt		1	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen
				Beschäftigte	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Techn. Angestellte	13	1	1	1	-	
3	Techn. Angestellte	12	2	2	2	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	17	12	11	1	1 Stelle k.u. (EG 10); 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA
6	Koordination Digitalisierung	11	1	1	1	-	
6b	DV-Angestellte	11	2	2	2	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	3	3	2	1	
9	Techn. Angestellte	10	4	5	4	1	
10	Verwaltungsangestellte	9 c	1	1	1	-	
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
11a	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	1	-	
12	Sozialarbeiter/in	S 11 b	9	8	7	1	1 Halbtagsstelle
13	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
13a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
14	DV-Angestellte	9 b	1	1	1	-	
15	Techn. Angestellte	9 b	3	2	2	-	
16	Verwaltungsangestellte	9 b	11	8	7	1	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. Ende 2026
17	Verwaltungsangestellte	9 a	17	18	15	3	2 Stellen k.w. Ende ATZ
17a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
18	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	1	1	-	
19	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	2	2	-	
20	SB für Wirtschaftsförderung	9 a	1	1	1	-	
21	Gärtnermeister/in	9 a	2	2	2	-	
22	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
23	Techn. Angestellte	9 a	1	0	-	-	
	Übertrag		87	78	70	8	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen
				Beschäftigte	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		87	78	70	8	
24	DV-Angestellte	9 a	3	2	1	1	
25	Erzieher/innen	S 8 a	28	28	26	2	
26	Verwaltungsangestellte	8	14	14	14	-	
27	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
28	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
29	Schwimmmeister/in	8	0	2	-	2	
30	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
31	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
32	Verwaltungsangestellte	7	19	18	15	3	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
33	Verwaltungsangestellte	6	3	3	3	-	1 Halbtagsstelle FD 40
34	Bauzeichner/in	6	0	1	1	-	
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	3	2	2	-	1 Stelle k.w. nach Ende ATZ 2023
36	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
37	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen k.u. E 5
39	Gerätewart Feuerwehr	6	1	-	-	-	Halbtagsstelle
40	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
41	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen k.u. E 5
42	Schulhausmeister/in	5	6	6	5	1	
43	Verwaltungsangestellte	5	3	3	3	-	1 Stelle für PV und 16
44	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
45	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
46	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
47	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
48	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
49	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
	Übertrag		207	197	180	17	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen
				Beschäftigte	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		207	197	180	17	
50	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	0	3	-	3	
51	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
52	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
53	Gärtner/in	5	8	8	8	-	
54	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	7	-	
55	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	1 Stelle k.u. E 3
56	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
57	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	4	1	1	1	-	k.w. bei Ausscheiden
58	Überwachung ruhender Verkehr	4	1	-	-	-	
59	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
60	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	2	2	2	-	
61	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
62	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
63	Überwachung ruhender Verkehr	3	0	1	1	-	
64	Helfer/in/ Hauswart/in	3	2	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
65	Kassierer/in	2 Ü	0	3	-	3	
66	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
67	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	1	-	
68	Raumpfleger/in	2	7	7	6	1	
69	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
70	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		258	254	229	25	

Zu lfd. Nr. 62: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	4	
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	3	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																	
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1												
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1								
17	IT und Digitalisierung										1							
THH 1.1	Innere Verwaltung																	
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																	
P. 555.01	Stadtforst																	
FB I	Innere Dienste und Finanzen																	
10	Gremienbetreuung										1							
11	Personal u. Organisation								1	1	1							
PR	Personalreserve										1							
20	Finanzen								1		1	1						
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1							
82	Forst								1									
THH 0.2	Ordnung und Verkehr																	
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																	
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																	
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																	
THH 2.4	Sportförderung																	
FB II	Bildung und Soziales																	
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1		1		
40	Schule und Sport								1									
50	Soziales								1	1	1	1	1					
51	Kinder und Familie								1									
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	8	6	8	2	1	1	-	1	-	-
Glieder-	Teilhaushalte,	Beamte		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen

rungs- nummer	Produktbereiche, Organisationseinheiten	auf Zeit		(Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				(Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					(Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	8	6	7	2	1	1	-	1	-	-	
THH 3.1	Bauen und Wohnen																		
THH 3.2	Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadforst																		
THH 3.3	Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
61	Stadtplanung																	1	
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau									1	1							1	
SES	Stadtentwässerung Springe					1													
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	8	8	9	2	1	1	-	3	-	-	Gesamt: 39

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																				
00	Oberste Gemeindeorgane								1												
16	Gleichstellungsbeauftragte			1																	
17	IT und Digitalisierung			3			2	3													
80	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit			1			1			1											
PV	Personalvertretung				1						1*										* 1 Stelle für PV und 16
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																				
FB I	Innere Dienste und Finanzen																				
10	Gremienbetreuung						1														
11	Personal und Organisation				1		1	1	2		1	6									
PR	Personalreserve				1		1	3*	1	1	1*								1	2	* 3 St. k.w. Ende ATZ
20	Finanzen						1		3												
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung						1	4	2	1	1										
	Übertrag:			5	3	-	8	11	9	2	4	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag:			5	3	-	8	11	9	2	4	7	-	-	-	-	-	-	1	2	
82	Forst										2	1									
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Ordnung und Verkehr Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung																				
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																				
32	Ordnung und Verkehr						1	3	2	12*	1**		1								* 1 Stelle k.w., 1 Halbtagsstelle ** 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport								1		11		1*	2		2					* k.w.
50	Soziales						1	8				1		2*					2		* 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1				1									
51	Jugend und Familie					1	1*	2	2			3		1			1	1	6*	26	* 1 Halbtagsstelle
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen																				
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																				
801	Wirtschaftsförderung							1													
36	Umwelt				3							1*									*Stelle f. 36 und 61
61	Stadtplanung		1	6*				1		1											*1 Stelle k.w. bei Ausscheiden e. MA
	Übertrag:		1	11	6	1	11	27	14	15	18	14	2	5	-	2	1	1	9	28	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Pro- duktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag:		1	11	6	1	11	27	14	15	18	14	2	5	-	2	1	1	9	28	
63	Bauaufsicht			2						2											
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	7*			2		1	1	3**	7			9						* 1 Stelle k.u. EG 10 ** 2 Stellen k.u. EG 5
66	Tiefbau	1		2*	1		3**	3	1	3	13 ***	14 ****	8	7		1					* 1 Halbtagsstelle ** k.w. Ende 2026 *** 2 Stellen k.u. EG 5, **** 1 Stelle k.u. EG 3
		1	2	22	7	1	16	30	16	21	34	35	10	12	9	3	1	1	9	28	Gesamt: 258

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtman/-frau	10	A 11	12	2018		
3	Stadtamtman/-frau	10	A 11	12	2018		
4	Bauamtman/-frau	11	A 11	13a	2018		
5	Stadtoberinspektor/in	9b	A10	14	2019		

Insgesamt 5 Beschäftigte

Änderungsliste Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgr.	nach Besoldungs- / Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	
										Stand 17.12.2020
10	Beamte Stadtamtsrat/-rätin	1				1	A 12			Leitungsstelle für neuen FD 51 - Jugend und Familie (Drucksache Nr. 952/2016-2021 und 1111/2016-2021)
14	Stadtoberinspektor/in	1				1	A 10			1 Stelle für FD 20 (Zentrale Vergabestelle)
	Beschäftigte					2				
5	Techn. Angestellte	1		EG 10	EG 11					Höhergruppierung (vormals in lfd. Nr. 9 ausgewiesen); Zustimmung der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 6.8.2020
	Techn. Angestellte	1				1	EG 11			Halbtagsstelle (für FD 66) - Drucksache Nr. 1062/2016-2021
	Techn. Angestellte	3				3	EG 11			3 Stellen für FD 65 (Ingenieur investiv) - auch Drucksache Nr. 1128/2016-2021 -
12	Sozialarbeiter/in	1				1	S11b			Halbtagsstelle für FD 51 (Jugendbeteiligung) - Drucksache Nr. 1140/2016-2021 -
15	Techn. Angestellte	1				1	EG 9b			1 Stelle für FD 65 (Bautechniker konsumtiv)
16	Verwaltungsangestellte	1				1	EG 9b			Halbtagsstelle für FD 51 - Drucksache Nr. 952/2016-2021 -
	Verwaltungsangestellte	1				1	EG 9b			1 Stelle für FD 80; die Stelle ist nur zur Hälfte zu besetzen
	Verwaltungsangestellte	1				1	EG 9b			1 Stelle für FD 66 befristet bis Ende 2026; Zustimmung des VA zur Ausschreibung/Besetzung erforderlich
17	Verwaltungsangestellte	1						1	EG 9a	Stelle aufgrund K.W.-Vermerk gestrichen
	Verwaltungsangestellte	1	EG 9a							aufgrund Fallzahlenentwicklung K.W.-Vermerk gestrichen
	Verwaltungsangestellte	1								Stelle für FD 10 (CRM) erfolgt über Personalreserve
23	Techn. Angestellte	1		EG 6	EG 9a					1 Stelle für FD 61 für techn. Zeichnen/GIS-Betreuung (vormals in lfd. Nr. 36 Bauzeichner/in ausgewiesen)
24	DV-Angestellte	1				1	EG 9a			1 Stelle für FD 17 für Betreuung IT Schulen - Dr. Nr. 1126/2016-2021 -
	Übertrag Beschäftigte					10		1		
	Übertrag Beschäftigte					10		1		
26	Verwaltungsangestellte	1	EG 8							Das Archiv wurde im Laufe des Jahres 2020 organisatorisch der

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	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 17.12.2020
30	Schwimmmeister/in	2						2	EG 8	Stadtbibliothek zugeordnet, vormals bei FD 11 Überleitung an die Springer Bäder GmbH
33	Verwaltungsangestellte	1	EG 7							Streichen des Vermerks "1 Stelle für 20 und 21" und Ausweisung unter FD 21 1 Stelle für FD 61
	Verwaltungsangestellte	1				1	EG 7			
37	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	1				1	EG 6			Vermerk: K.W. Ende ATZ 2023 (1 Stelle für ATZ Betriebshof)
39	Gerätewart Feuerwehr	1				1	EG 6			Halbtagsstelle für FD 32
50	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	3						3	EG 5	Überleitung an die Springer Bäder GmbH
58	Überwachung ruhender Verkehr	1		EG 3	EG 4					Neubewertung nach EGO (vormals in lfd. Nr. 63 ausgewiesen)
65	Kassierer/in	3						3	2 Ü	Überleitung an die Springer Bäder GmbH
						13		9		

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 ¹	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205 ²	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	31480014	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Kriegsgräberfürsorge
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	33110008	Verwaltungsgebühren - Fahrlehrergesetz/Fahrschulen
12203	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	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	33210046	Freiwillig – Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungsbeauftragte

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11104	31420002	Zuweisung der Region für laufende Zwecke

0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen
53302	33210047	Wassergebühren Altenhagen I 5% verminderter Steuersatz

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ (42220022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Schulverwaltung.

Die Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung (24301.34610003) sind zweckgebunden für die Aufwendungen Freizeitmaßnahmen für Springer Kinder und Jugendliche (24301.42710019) und Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare (24301.40190003).

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

Die Zuweisungen vom Land für Inklusion an Schulen (31410022) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42110020).

0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102 ¹¹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21102.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Ebersberg.

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21103	34610036	Entgelte Kinderbetreuung

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21103.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 ¹³	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Gestorf.

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21107.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0214 Gerhart-Hauptmann-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁷	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21201	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21201	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21201	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21201	34610013	Ersatz von Postgebühren
21201	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21201.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21201.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Gerhart-Hauptmann-Schule.

0216 Heinrich Göbel-Realschule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 Heinrich Göbel-Realschule	21501 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015)

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21501.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Heinrich Göbel-Realschule.

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 ¹⁹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

0220 Peter-Härtling-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ²¹	SL

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

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21801	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²³	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²⁴	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von priv. Unternehmen für OR Springe
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160,31180, 31501, 31540 34601, 52210 ²⁵	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁵ außer Anteile von 0400

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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.
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.

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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.
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.

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31180	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31180	34820001	Erstattungen von der Region
31180	34820009	Erstattungen von Gemeinden Sozialhilfeträger
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

0242 AsylbLG

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301 ²⁶	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

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁷	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁸	FDL 51

²⁶ außer Anteile von 0400

²⁷ außer Anteile von 0400

²⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410013	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34820011	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - allgemein
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36502	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36502	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36502	33210044	Kindergartenbeiträge
36502	33210030	Verpflegungsgeld
36502	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36502	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36503	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36503	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36503	33210044	Kindergartenbeiträge
36503	34210030	Verpflegungsgeld
36503	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36503	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas

0261 Kommunale Jugendarbeit

Budget	Produkte	Verantwortlich
0261 Kommunale Jugendarbeit	32601, 36601 ²⁹	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36201	31470013	Erstattungen von Fahrzeugkosten (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsschäden für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ³⁰	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

Die Sporthallenbenutzungsentgelte (Produktkonto 42401.34110024) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen“ (Produktkonto 42401.42110001)

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³¹	Abt.Lg. 230

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht Bestandteil des Budgets Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

²⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23 FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

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

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³³	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁵	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33110041	Verwaltungsgebühren – Widersprüche - Straßenausbaubeiträge
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101 ³⁶	FDL 66

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

³⁵ außer Anteile von 0400, 0440

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

0350 Gewässer/Anlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁷	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁸	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

³⁷ außer Anteile von 0400

³⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0370 Forst / Naherholung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ³⁹	FDL 82

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
55501	34610039	Entgelte Forstdienstleistungen mit 19 % USt

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴⁰	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴¹	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
56101	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
56101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

⁴¹ außer Anteile von 0400

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴²	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴³	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34210029	Provision durch Verkauf
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴³ außer Anteile von 0400

0400 Sonderbudget Personal

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁴	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz [31440003], Erstattung vom übrigen Bereich für Beschäftigte [34880010], Erträge aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für Schulverwaltungskräfte gem. NFVG (31410019) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁴ außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 45	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I
57303	42210018	Allge,eome Reparaturkosten OR Altenhagen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I

⁴⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0414 Ortsrat Alvesrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

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

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

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
---------	------	-------------

⁴⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

⁴⁸ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennisen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennisen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennisen

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

⁴⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵¹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

11102 31480007 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen
57303 33210045 Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Lüdersen

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

0430 Ortsrat Springe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe

⁵⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

2021 Stadt Springe Budget- / Zweckbindungsvermerke

28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31480001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe
28101	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
28101	31480001	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
28101	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe u.ä.
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	42910023	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Völksen
11102	44310021	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
11102	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁷	FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.714.739,21	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242.365,31	15.880.900	15.891.200	15.142.100	15.359.300	15.447.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.461.368,24	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527.183,00	1.389.200	1.186.100	1.221.600	1.221.600	1.218.000
6.	privatrechtliche Entgelte	852.763,29	766.000	754.600	752.000	757.100	749.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.323,95	2.881.200	2.780.700	2.664.100	2.668.800	2.680.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	224.941,95	269.400	324.800	321.100	337.300	209.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.433.386,79	1.427.300	1.444.300	1.447.900	1.446.700	1.447.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.714.071,74	53.161.400	51.014.800	51.165.900	52.312.900	53.705.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.199.918,71	14.945.200	15.348.500	15.670.100	15.978.000	16.294.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	-17.000,33	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793.164,27	9.490.800	9.892.700	8.766.000	8.657.900	8.533.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.104,34	428.100	296.700	437.400	557.200	585.400
18.	Transferaufwendungen	22.049.982,92	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.715,01	3.046.300	3.062.100	3.031.900	3.049.400	3.076.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.991.884,92	50.541.200	51.465.600	51.342.100	51.996.600	52.479.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.722.186,82	2.620.200	-450.800	-176.200	316.300	1.225.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.722.186,82	2.620.200	-450.800	-176.200	316.300	1.225.500

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.593.539,76	29.081.200	27.668.000	28.652.000	29.557.000	30.988.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.210.108,84	15.880.900	15.891.200	15.142.100	15.359.300	15.447.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.380.697,53	1.466.200	965.100	965.100	965.100	965.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515.237,26	1.389.200	1.186.100	1.221.600	1.221.600	1.218.000
5.	privatrechtliche Entgelte	824.231,44	766.000	754.600	752.000	757.100	749.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.453,82	2.881.200	2.780.700	2.664.100	2.668.800	2.680.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.443,23	269.400	204.100	200.400	216.600	209.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.448.478,10	1.427.300	1.444.300	1.447.900	1.446.700	1.447.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.066.189,98	53.161.400	50.894.100	51.045.200	52.192.200	53.705.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.117.271,84	15.875.700	16.461.400	16.807.500	17.140.300	17.482.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	193.063,69	180.000	185.000	190.600	196.200	201.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.450.944,19	9.490.800	9.852.700	8.726.000	8.617.900	8.493.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.588,82	428.300	297.100	437.900	557.600	585.900
15.	Transferauszahlungen	21.800.443,02	22.630.700	22.865.600	23.436.700	23.754.100	23.989.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732.416,38	3.046.300	3.062.100	3.031.900	3.049.400	3.076.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.439.727,94	51.651.800	52.723.900	52.630.600	53.315.500	53.829.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.626.462,04	1.509.600	-1.829.800	-1.585.400	-1.123.300	-124.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0

2021 Stadt Springe Gesamtfinanzhaushalt (Volumen Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.626.462,04	1.509.600	-1.829.800	-1.585.400	-1.123.300	-124.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.626.462,04	1.509.600	-1.829.800	-1.585.400	-1.123.300	-124.700

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ertrag Ansatz 2021	Aufwand Ansatz 2021	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024
0001	Verwaltungsleitung	-52.194	-60.100	0	68.500	-68.500	-69.200	-69.200	-51.400
0010	Sicherheit und Ordnung	345.316	207.500	544.400	339.400	205.000	224.500	236.200	214.500
0020	Feuerwehr	-369.250	-494.900	34.900	521.500	-486.600	-436.900	-436.900	-437.200
0030	Märkte	10.102	9.800	10.200	200	10.000	10.000	10.000	10.200
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	836	-500	5.200	5.800	-600	-300	-300	-200
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-373.651	-467.900	377.800	920.200	-542.400	-513.700	-506.100	-474.000
0110	Gleichstellung	-3.667	-31.500	0	33.500	-33.500	-32.800	-33.200	-33.600
0114	Seniorenbeauftragter	-628	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	26.578.902	27.381.400	40.669.300	13.848.500	26.820.800	26.946.500	27.647.500	29.037.600
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.261.285	1.286.100	1.353.000	70.100	1.282.900	1.286.900	1.286.800	1.286.900
0200	Schulverwaltung	-161.658	-169.300	133.900	341.800	-207.900	-121.400	-108.400	-101.600
0202	GS Ebersberg	-108.799	-117.800	2.500	126.100	-123.600	-122.600	-122.200	-122.500
0204	GS Bennigsen	-81.463	-90.200	2.100	104.900	-102.800	-102.800	-102.800	-102.700
0206	GS Völkßen	-29.897	-54.000	2.400	96.700	-94.300	-86.300	-86.300	-86.300
0208	GS Gestorf	-8.851	-9.800	400	13.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
0210	GS Eldagsen	-53.245	-82.600	2.900	95.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
0212	GS Hinter der Burg	-66.630	-80.100	8.300	126.500	-118.200	-118.000	-118.000	-118.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.423	0	0	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
0216	RS Heinrich Göbel	-5.971	0	0	8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-4.400
0218	OHG	69.626	57.900	174.000	103.600	70.400	70.400	70.400	66.700
0220	Peter-Härtling-Schule	2.081	-3.000	12.900	14.100	-1.200	-100	0	0
0222	Gesamtschule	-412.628	-460.000	31.000	500.400	-469.400	-469.400	-469.400	-469.400
0224	Museum	-4.013	-6.200	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0226	Kultur und Wissenschaft	-100.769	-106.800	600	116.300	-115.700	-108.500	-108.500	-108.600
0230	Bibliothek	-56.730	-80.600	8.100	219.500	-211.400	-210.900	-210.900	-210.700
0240	Soziales	326.077	398.700	978.800	795.600	183.200	170.300	176.600	42.200
0242	AsylbLG	-133.575	-167.800	2.911.100	3.012.100	-101.000	-804.600	-804.600	-801.800
0250	Verwaltung Sozialhilfe	8.059	7.400	32.700	27.400	5.300	5.300	5.300	5.300
0260	Kinder und Jugend	-4.752.399	-5.328.700	661.600	7.213.400	-6.551.800	-6.216.700	-6.216.700	-6.216.600
0261	Kommunale Jugendarbeit	0	0	5.900	99.400	-93.500	-93.500	-93.500	-82.000
0280	Sport	-124.194	-171.300	47.400	224.900	-177.500	-176.000	-176.000	-170.800
0290	Hallenbad	67.930	165.200	0	0	0	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	21.634	19.000	25.800	8.800	17.000	17.000	17.000	17.000

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ertrag Ansatz 2021	Aufwand Ansatz 2021	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.401.601	-1.214.500	86.800	1.521.500	-1.434.700	-952.600	-872.100	-781.800
0310	Planung und Entwicklung	-78.907	-257.000	39.800	253.800	-214.000	-95.600	-93.600	-93.300
0320	Bauordnung	338.844	106.600	206.000	52.400	153.600	176.300	176.300	176.300
0330	Abwasserbeseitigung	0	0	236.200	0	236.200	232.500	228.700	100.500
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.527.059	-1.455.400	20.200	1.550.900	-1.530.700	-1.579.700	-1.564.700	-1.584.700
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-168.909	-166.900	0	240.000	-240.000	-225.000	-225.000	-225.000
0350	Gewässer/Anlagen	-128.935	-150.500	0	159.600	-159.600	-159.600	-161.600	-161.600
0360	Friedhofswesen	395.340	458.700	580.200	142.800	437.400	447.400	447.400	447.800
0370	Forst / Naherholung	226.059	72.400	237.700	185.700	52.000	77.000	77.000	68.200
0378	Realverbände	-56.265	-50.000	0	51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
0380	Natur und Umwelt	-12.964	-34.900	179.900	215.600	-35.700	-13.000	-13.000	-13.100
0390	Betriebshof	-298.228	-342.500	10.800	339.700	-328.900	-329.400	-328.900	-330.700
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-36.600	-73.800	10.400	112.700	-102.300	-70.800	-70.800	-70.700
0400	Sonderbudget Personal	-12.275.179	-13.854.200	1.351.700	15.439.000	-14.087.300	-14.492.700	-14.811.800	-15.134.400
0410	Ortsrat Alferde	-1.980	-1.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-4.647	-2.400	0	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	727	-1.300	200	4.800	-4.600	-1.400	-1.400	-1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	-6.925	-5.600	0	5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
0418	Ortsrat Boitzum	-1.190	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.577	-4.700	0	5.800	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	-1.203	-6.400	200	3.700	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
0424	Ortsrat Holtensen	-856	-1.500	100	1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0426	Ortsrat Lüdersen	-10.796	-47.200	100	38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-685	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-11.128	-16.600	0	16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
0432	Ortsrat Völksen	-4.227	-4.900	0	4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.115.048	-1.994.400	17.300	2.047.400	-2.030.100	-1.981.600	-2.001.800	-2.013.800
Gesamt		4.603.270	2.498.000	51.014.800	51.465.600	-450.800	-176.200	316.300	1.225.500

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Einzahlung Ansatz 2021	Auszahlung Ansatz 2021	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024
0001	Verwaltungsleitung	-42.980,54	-60.100	0	68.500	-68.500	-69.200	-69.200	-51.400
0010	Sicherheit und Ordnung	355.185,69	207.500	544.400	339.400	205.000	224.500	236.200	214.500
0020	Feuerwehr	-381.033,94	-494.900	34.900	521.500	-486.600	-436.900	-436.900	-437.200
0030	Märkte	10.058,22	9.800	10.200	200	10.000	10.000	10.000	10.200
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	956,25	-500	5.200	5.800	-600	-300	-300	-200
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-405.070,43	-467.900	377.800	920.200	-542.400	-513.700	-506.100	-474.000
0110	Gleichstellung	-3.736,43	-31.500	0	33.500	-33.500	-32.800	-33.200	-33.600
0114	Seniorenbeauftragter	-627,64	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	26.384.583,04	27.381.200	40.669.300	13.848.900	26.820.400	26.946.000	27.647.100	29.037.100
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.322.009,18	1.286.100	1.353.000	70.100	1.282.900	1.286.900	1.286.800	1.286.900
0200	Schulverwaltung	-156.229,07	-169.300	133.900	341.800	-207.900	-121.400	-108.400	-101.600
0202	GS Ebersberg	-108.112,72	-117.800	2.500	126.100	-123.600	-122.600	-122.200	-122.500
0204	GS Bennigsen	-81.980,12	-90.200	2.100	104.900	-102.800	-102.800	-102.800	-102.700
0206	GS Völksen	-31.175,11	-54.000	2.400	96.700	-94.300	-86.300	-86.300	-86.300
0208	GS Gestorf	-8.535,24	-9.800	400	13.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
0210	GS Eldagsen	-52.471,38	-82.600	2.900	95.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
0212	GS Hinter der Burg	-64.807,51	-80.100	8.300	126.500	-118.200	-118.000	-118.000	-118.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann- Schule	-1.423,00	0	0	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
0216	RS Heinrich Göbel	-6.173,55	0	0	8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-4.400
0218	OHG	70.710,90	57.900	174.000	103.600	70.400	70.400	70.400	66.700
0220	Peter-Härtling-Schule	2.943,39	-3.000	12.900	14.100	-1.200	-100	0	0
0222	Gesamtschule	-401.857,15	-460.000	31.000	500.400	-469.400	-469.400	-469.400	-469.400
0224	Museum	-3.992,87	-6.200	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0226	Kultur und Wissenschaft	-97.769,31	-106.800	600	116.300	-115.700	-108.500	-108.500	-108.600
0230	Bibliothek	-56.126,23	-80.600	8.100	219.500	-211.400	-210.900	-210.900	-210.700
0240	Soziales	410.879,92	398.700	978.800	795.600	183.200	170.300	176.600	42.200
0242	AsylbLG	-605.128,34	-167.800	2.911.100	3.012.100	-101.000	-804.600	-804.600	-801.800
0250	Verwaltung Sozialhilfe	7.027,29	7.400	32.700	27.400	5.300	5.300	5.300	5.300
0260	Kinder und Jugend	-4.409.774,88	-5.328.700	661.600	7.213.400	-6.551.800	-6.216.700	-6.216.700	-6.216.600
0261	Kommunale Jugendarbeit	0,00	0	5.900	99.400	-93.500	-93.500	-93.500	-82.000
0280	Sport	-115.600,47	-171.300	47.400	224.900	-177.500	-176.000	-176.000	-170.800

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Einzahlung Ansatz 2021	Auszahlung Ansatz 2021	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024
0290	Hallenbad	88.762,69	165.200	0	0	0	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	21.521,23	19.000	25.800	8.800	17.000	17.000	17.000	17.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.283.854,31	-1.214.500	86.800	1.481.500	-1.394.700	-912.600	-832.100	-741.800
0310	Planung und Entwicklung	-73.896,97	-257.000	39.800	253.800	-214.000	-95.600	-93.600	-93.300
0320	Bauordnung	331.179,18	106.600	206.000	52.400	153.600	176.300	176.300	176.300
0330	Abwasserbeseitigung	0,00	0	115.500	0	115.500	111.800	108.000	100.500
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.431.543,86	-1.455.400	20.200	1.550.900	-1.530.700	-1.579.700	-1.564.700	-1.584.700
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-151.488,25	-166.900	0	240.000	-240.000	-225.000	-225.000	-225.000
0350	Gewässer/Anlagen	-128.840,72	-150.500	0	159.600	-159.600	-159.600	-161.600	-161.600
0360	Friedhofswesen	430.076,44	458.700	580.200	142.800	437.400	447.400	447.400	447.800
0370	Forst / Naherholung	207.500,35	72.400	237.700	185.700	52.000	77.000	77.000	68.200
0378	Realverbände	-60.315,52	-50.000		51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
0380	Natur und Umwelt	-10.912,76	-34.900	179.900	215.600	-35.700	-13.000	-13.000	-13.100
0390	Betriebshof	-302.259,94	-342.500	10.800	339.700	-328.900	-329.400	-328.900	-330.700
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-37.793,01	-73.800	10.400	112.700	-102.300	-70.800	-70.800	-70.700
0400	Sonderbudget Personal	-13.479.615,17	-14.964.600	1.351.700	16.736.900	-15.385.200	-15.820.700	-16.170.300	-16.524.100
0410	Ortsrat Alferde	-1.961,94	-1.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-4.813,76	-2.400	0	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	1.702,28	-1.300	200	4.800	-4.600	-1.400	-1.400	-1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	-7.041,64	-5.600	0	5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
0418	Ortsrat Boitzum	-1.083,22	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.616,86	-4.700	0	5.800	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	-1.202,69	-6.400	200	3.700	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
0424	Ortsrat Holtensen	-895,33	-1.500	100	1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0426	Ortsrat Lüderson	-10.531,66	-47.200	100	38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-1.104,75	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-7.927,79	-16.600	0	16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
0432	Ortsrat Völksen	-5.101,80	-4.900	0	4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800
0440	Sonderbudget Bewirtschaft.	-2.096.907,28	-1.994.400	17.300	2.047.400	-2.030.100	-1.981.600	-2.001.800	-2.013.800
Gesamt		3.506.780,89	1.387.400	50.894.100	52.723.900	-1.829.800	-1.585.400	-1.123.300	-124.700

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 2021
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	- €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.900,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	15.900,00 €
28101/4318xxxx	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	48.800,00 €
28101/4482xxxx	Mahngebühren	- €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.100,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	1.100,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	100,00 €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe Budgets	87.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	89.800,00 €

Springe

SPRINGE		Budget 0430
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290800	Verfüngungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	100,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	800,00 €
11108/42220008	OR Springe -Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.100,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
28101/44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe	- €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	16.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.800,00 €

Bennigsen

BENNIGSEN		Budget 0416
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290803	Verfüngungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.900,00 €

Eldagsen

ELDAGSEN		Budget 0420
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	5.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.100,00 €

Völksen

VÖLKSEN		Budget 0432
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

Gestorf

GESTORF		Budget 0422
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710803	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	600,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof	600,00 €
	Summe Budget 0422	3.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.800,00 €

Altenhagen I

ALTENHAGEN I		Budget 0412
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	100,00 €
	Summe Budget 0412	2.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.600,00 €

Lüdersen

LÜDERSEN		Budget 0426
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	200,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	36.700,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	300,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe Budget 0426	38.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	38.400,00 €

**Aus dem ehemaligen Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung in Höhe von 45.000 € wurden bisher 8.792,01 € ausgezahlt. Es werden daher für 2021 in Absprache mit FD 20 nur noch 36.200 € angemeldet.*

Alvesrode

ALVESRODE		Budget 0414
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
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	2.800,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	900,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	600,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	4.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	4.900,00 €

Holtensen

HOLTENSEN		Budget 0424
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Alferde

Mittelrode

Boitzum

BOITZUM		Budget 0418
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
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	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2021

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	518	1.000,00 €	621,60 €	1.621,60 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1232	1.000,00 €	1.478,40 €	2.478,40 €	2.500,00 €
Alvesrode	510	1.000,00 €	612,00 €	1.612,00 €	1.700,00 €
Bennigsen	4045	1.000,00 €	4.854,00 €	5.854,00 €	5.900,00 €
Boitzum	176	1.000,00 €	211,20 €	1.211,20 €	1.300,00 €
Eldagsen	3336	1.000,00 €	4.003,20 €	5.003,20 €	5.100,00 €
Gestorf	1758	1.000,00 €	2.109,60 €	3.109,60 €	3.200,00 €
Holtensen	425	1.000,00 €	510,00 €	1.510,00 €	1.600,00 €
Lüdersen	999	1.000,00 €	1.198,80 €	2.198,80 €	2.200,00 €
Mittelrode	282	1.000,00 €	338,40 €	1.338,40 €	1.400,00 €
Springe	13145	1.000,00 €	15.774,00 €	16.774,00 €	16.800,00 €
Völksen	3353	1.000,00 €	4.023,60 €	5.023,60 €	5.100,00 €
	29779		35.734,80 €	47.734,80 €	48.500,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	518	1.000,00 €	€ 621,60	€ 1.621,60	1.700,00 €
Altenhagen I	1232	1.000,00 €	€ 1.478,40	€ 2.478,40	2.500,00 €

Alvesrode	510	1.000,00 €	€	612,00	1.612,00	1.700,00 €
Bennigsen	4045	1.000,00 €	€	4.854,00	5.854,00	5.900,00 €
Boitzum	176	1.000,00 €	€	211,20	1.211,20	1.300,00 €
Eldagsen	3336	1.000,00 €	€	4.003,20	5.003,20	5.100,00 €
Gestorf	1758	1.000,00 €	€	2.109,60	3.109,60	3.200,00 €
Holtensen	425	1.000,00 €	€	510,00	1.510,00	1.600,00 €
Lüdersen	999	1.000,00 €	€	1.198,80	2.198,80	2.200,00 €
Mittelrode	282	1.000,00 €	€	338,40	1.338,40	1.400,00 €
Springe	13145	1.000,00 €	€	15.774,00	16.774,00	16.800,00 €
Völksen	3353	1.000,00 €	€	4.023,60	5.023,60	5.100,00 €
	29779		€	35.734,80	47.734,80	48.500,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3142xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Region Hannover	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Erträge in den Budgets	600,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

07.08.2019

Der Ansatz für die Vermietung des DGR Holtensen wurde bereits für den Haushalt 2019 auf 0 € gesetzt, da eine Vermietung recht selten möglich ist. Die Einnahmen lagen seit 2014 immer unter dem Ansatz von 200 €, meist sogar unter 100 €. Bis auf Weiteres wird hier der Ansatz auf 0 € gesetzt.
F.d.R. B. Merbt

14.07.2020 für Lüdersen und Holtensen wurde jeweils ein Konto Benutzungsgebühr DGH angelegt und mit einem Ansatz in Höhe von zunächst jeweils 100 € ab 2021 gebildet.

21.07.2020 Dem OR Boitzum wurde das Ertragskonto 28101.31480011 in 2020 zugefügt. Es wird jedoch kein Ansatz gebildet.

19.08.2020 Dem OR Alvesrode wurde das Ertragskonto 28101.31480002 in 2020 zugefügt. Es wird jedoch kein Ansatz gebildet.

Die Konten "Verkaufserlöse Ortschroniken" bei Produkt 11102 wurden bei den Ortsräten Altenhagen I, Springe und Völksen inaktiv gesetzt. Sollte hier ein Geldeingang zu verzeichnen sein, ist dieser unter Produkt 28101 zu buchen.

Alvesrode

ALVESRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Gestorf

GESTORF

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Holtensen

HOLTENSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	100,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	100,00 €

Lüdersen

LÜDERSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021
57304/33210045	Benutzungsgebühr DGH Lüdersen	100,00 €
	Summe Erträge im Budget 0426	100,00 €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0	11109.42610004	100	12101.44210014	17.500
11101.42210001	0	11109.42610010	400	12101.44310002	200
11101.42210002	0	11109.42810007	100	12101.44310003	200
11101.42210007	0	11109.42910006	14.300	12101.44310004	100
11101.42220000	100	11109.44310002	100	12101.44310006	5.400
11101.42310001	200	11109.44310003	0	12101.44310008	0
11101.42310020	100	11109.44310004	200	12201.31480014	0
11101.42320001	0	11109.44310008	0	12201.34870000	600
11101.42510001	0	11111.42610004	700	12201.34880001	6.900
11101.42510002	4.400	11111.42610010	6.500	12201.42210001	0
11101.42510003	0	11111.42710001	300	12201.42210012	3.000
11101.42510004	100	11111.42810007	100	12201.42220000	400
11101.42510006	100	11111.43180053	0	12201.42610004	300
11101.42510008	100	11111.44310002	200	12201.42610007	300
11101.42610004	500	11111.44310003	100	12201.42610010	1.500
11101.42610010	4.000	11111.44310004	100	12201.42710302	24.500
11101.42710002	0	11111.44310008	0	12201.42710303	800
11101.42710003	3.500	11111.44310039	100	12201.42910001	0
11101.42710004	100	11112.42610004	100	12201.42910003	5.800
11101.42710825	3.000	11112.42610010	200	12201.42910004	2.400
11101.42810007	200	11112.42910008	17.500	12201.42910008	200
11101.42910008	3.600	11112.44310002	0	12201.43180029	0
11101.43180001	0	11112.44310004	200	12201.44290300	300
11101.44110006	0	11112.44310008	0	12201.44310002	900
11101.44210000	0	Summe Aufwendungen	68.500	12201.44310003	300
11101.44210010	100	Deckungskreis: 0010		12201.44310004	200
11101.44290301	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		12201.44310008	100
11101.44290303	0	Deckung		12201.44310009	100
11101.44310002	1.600	Budget Sicherheit und Ordnung		12201.44310039	0
11101.44310003	100	12101.34810006	21.400	12202.42210001	0
11101.44310004	2.500	12101.34820003	14.000	12202.42210012	500
11101.44310005	0	12101.42210012	2.000	12202.42220000	200
11101.44310008	0	12101.42220000	2.000	12202.42610004	100
11101.44310009	600	12101.42510002	2.700	12202.42610007	100
11109.42010001	0	12101.42610004	100	12202.42610010	300
11109.42210012	2.300	12101.42610010	500	12202.42810007	100
11109.42220000	0	12101.42710003	1.200	12202.42910008	0
		12101.42710046	9.000	12202.44310002	400
		12101.42710066	1.200	12202.44310003	300
		12101.42910008	19.500	12202.44310004	200
				12202.44310008	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

12202.44910002	1.000	12205.33110001	32.000	12601.42310014	0
12203.33110008	0	12205.34110026	0	12601.42410011	500
12203.34820022	15.000	12205.34210008	0	12601.42510001	0
12203.35610003	30.000	12205.42010001	0	12601.42510002	10.700
12203.42210001	1.200	12205.42210001	0	12601.42510003	6.000
12203.42210007	300	12205.42210002	100	12601.42510004	14.000
12203.42210012	700	12205.42210012	1.600	12601.42510006	8.000
12203.42220000	300	12205.42220000	300	12601.42510008	26.000
12203.42310003	0	12205.42310001	0	12601.42610004	0
12203.42310021	0	12205.42610004	1.800	12601.42610005	35.000
12203.42320002	0	12205.42610010	800	12601.42610006	100
12203.42510001	0	12205.42710003	200	12601.42610007	40.000
12203.42510003	200	12205.42710067	300	12601.42610010	400
12203.42610004	200	12205.42810003	2.600	12601.42610011	30.000
12203.42610007	300	12205.42810007	300	12601.42710001	200
12203.42610010	2.000	12205.42910008	100	12601.42710006	1.300
12203.42710073	0	12205.44290300	200	12601.42710007	400
12203.42810007	100	12205.44290301	0	12601.42710027	0
12203.42910001	0	12205.44310002	4.500	12601.42710053	6.000
12203.44310002	800	12205.44310003	100	12601.42710304	400
12203.44310003	300	12205.44310004	300	12601.42810060	0
12203.44310004	400	12205.44310008	0	12601.42910001	1.000
12203.44310008	1.100	12205.44820002	100	12601.42910008	3.500
12203.44310009	300	12205.44910002	7.200	12601.43180002	5.000
12203.44520007	2.500	Summe Erträge	278.500	12601.44110003	7.000
12203.44910002	5.300	Summe Aufwendungen	339.400	12601.44110004	3.000
12204.33110002	16.600			12601.44210000	0
12204.33110003	142.000	Deckungskreis: 0020		12601.44210017	13.000
12204.42210001	200	<i>Typ: echte und unechte</i>		12601.44290304	0
12204.42210012	4.600	<i>Deckung</i>		12601.44310002	1.000
12204.42220000	8.500	Budget Feuerwehr		12601.44310003	1.000
12204.42610004	1.900	12601.31410014	2.000	12601.44310004	600
12204.42610010	2.200	12601.31480000	0	12601.44310005	200
12204.42710042	200	12601.33210002	30.000	12601.44310006	0
12204.42710073	100	12601.33210034	0	12601.44310008	100
12204.42810007	300	12601.33210046	0	12601.44310009	11.000
12204.42910008	0	12601.34610022	0	12601.44310028	0
12204.44310002	500	12601.34610025	0	12601.44820002	100
12204.44310003	200	12601.40410003	5.000	Summe Erträge	32.000
12204.44310004	300	12601.42210000	20.000	Summe Aufwendungen	409.500
12204.44310008	0	12601.42210001	22.000		
12204.44310040	128.000	12601.42210002	12.000	Deckungskreis: 0030	
12204.44500001	12.000	12601.42210004	8.000	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
12204.44500002	0	12601.42210007	0	<i>Deckung</i>	
12204.44530001	0	12601.42220000	110.000	Budget Märkte	
12204.44910002	38.000	12601.42310001	7.000	57302.42210002	200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

57302.42220000	0	11102.42220000	0	11103.44310003	200
57302.42910002	0	11102.42510002	600	11103.44310004	500
57302.42910008	0	11102.42610004	200	11103.44310008	200
57302.44310008	0	11102.42610010	300	11103.44310039	1.000
57302.44310011	0	11102.42710001	3.500	11103.44411001	1.000
Summe Aufwendungen	200	11102.42710021	5.000	11103.44910002	0
		11102.42710301	200	11110.31440000	200
Deckungskreis: 0040		11102.43180001	19.600	11110.34210009	0
Typ: echte und unechte		11102.44210001	49.600	11110.34210024	0
Deckung		11102.44210002	29.300	11110.34610001	300
Budget		11102.44210003	17.100	11110.34610002	0
Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210004	300	11110.34610013	0
57303.42210001	100	11102.44210005	100	11110.34610017	0
57303.42210002	100	11102.44210006	4.700	11110.34610025	0
57303.42220000	500	11102.44210007	100	11110.34859000	0
57303.42310001	2.100	11102.44210008	100	11110.34880005	0
57303.42310009	0	11102.44210009	0	11110.34880006	0
57303.42410011	100	11102.44210011	300	11110.34880008	0
57303.42410012	0	11102.44210018	0	11110.42010001	0
57303.42710053	100	11102.44210019	200	11110.42210001	1.100
57303.43180006	0	11102.44210020	0	11110.42210002	1.900
57303.43180050	0	11102.44210021	500	11110.42210003	5.000
57303.44310008	0	11102.44310002	300	11110.42210007	0
57303.44310009	200	11102.44310003	0	11110.42210011	11.500
57303.44820002	100	11102.44310004	200	11110.42210012	33.000
Summe Aufwendungen	3.300	11102.44310006	9.300	11110.42210019	2.000
		11102.44310008	0	11110.42220000	32.800
Deckungskreis: 0041		11102.44310039	500	11110.42220003	41.000
Typ: echte und unechte		11102.44530001	0	11110.42220004	0
Deckung		11102.44910002	0	11110.42310000	200
DK 0041 Budget		11103.42210012	0	11110.42310001	21.600
Dorfgemeinschaftshäuser -		11103.42220000	0	11110.42310003	10.800
Sicherheitsleistungen		11103.42610001	0	11110.42310020	20.000
Schadensfälle		11103.42610003	0	11110.42320001	0
57303.33210019	2.500	11103.42610004	200	11110.42320002	0
57303.44910001	2.500	11103.42610009	0	11110.42410011	7.000
Summe Erträge	2.500	11103.42610010	2.000	11110.42510001	200
Summe Aufwendungen	2.500	11103.42710001	300	11110.42510002	7.400
		11103.42810007	800	11110.42510003	200
Deckungskreis: 0100		11103.42910000	60.900	11110.42510004	1.200
Typ: echte und unechte		11103.42910001	25.000	11110.42510006	200
Deckung		11103.44110001	25.000	11110.42510008	600
Budget Inneres / Allgemeine		11103.44110002	63.900	11110.42610001	31.800
Verwaltung		11103.44210000	0	11110.42610002	4.000
11102.42010001	0	11103.44290302	1.800	11110.42610004	1.500
11102.42210012	3.500	11103.44310002	3.000	11110.42610010	40.000

11110.42710046	2.600			11105.42610010	1.500
11110.42710053	1.900			11105.42810006	200
11110.42710074	0	Deckungskreis: 0110		11105.42810007	300
11110.42810002	300	Typ: <i>echte und unechte</i>		11105.42910008	2.500
11110.42810005	0	Deckung		11105.44290300	100
11110.42810007	2.200	Budget Gleichstellung		11105.44310002	800
11110.42910008	73.900	11104.31420001	0	11105.44310003	200
11110.42910012	15.000	11104.40190003	0	11105.44310004	100
11110.43160001	18.300	11104.42220000	0	11105.44310008	300
11110.43180001	0	11104.42610004	300	11105.44310011	0
11110.43180051	0	11104.42610005	0	11105.44530002	0
11110.43180053	400	11104.42610006	0	11105.44820002	0
11110.44110000	0	11104.42610010	1.000	11106.42010001	0
11110.44290301	15.600	11104.42710021	3.000	11106.42210001	0
11110.44290303	1.600	11104.42710042	0	11106.42210002	0
11110.44290310	0	11104.42810007	100	11106.42210012	200
11110.44310002	1.700	11104.42814003	100	11106.42220000	100
11110.44310003	10.100	11104.42910008	700	11106.42220000	100
11110.44310004	3.000	11104.43180000	23.800	11106.42310003	0
11110.44310005	2.200	11104.44210000	0	11106.42610004	1.100
11110.44310006	0	11104.44290311	600	11106.42610010	3.800
11110.44310008	1.500	11104.44310002	300	11106.42810007	500
11110.44310009	9.600	11104.44310003	100	11106.42910008	500
11110.44310013	20.000	11104.44310004	500	11106.44290300	100
11110.44310031	40.000	11104.44310008	0	11106.44310002	600
11110.44310050	0	11104.44310009	0	11106.44310003	400
11110.44411000	0	11104.44310032	3.000	11106.44310004	4.800
11110.44411005	52.000	Summe Aufwendungen	33.500	11106.44310008	0
11110.44411006	9.500	Deckungskreis: 0114		11106.44310009	300
11110.44411007	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.44310038	5.800
11110.44530001	0	Deckung		11106.44310052	3.000
11110.44820002	100	Budget Seniorenbeauftragter		11106.44310053	0
11110.44910002	27.000	11114.42710068	200	11106.44820001	700
11113.42610004	0	11114.44210025	600	11106.44820002	100
11113.42610010	0	Summe Aufwendungen	800	11106.44820003	100
11113.42710001	100			11106.45217000	0
11113.44310002	0	Deckungskreis: 0120		11106.45930001	0
11113.44310003	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.42210012	600
11113.44310004	100	Deckung		61101.42810006	0
11113.44310008	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.43410000	450.000
11113.44310039	0	11105.42010001	0	61101.43510001	0
36501.44110005	0	11105.42210001	0	61101.43710001	58.000
36502.44110002	2.700	11105.42210002	0	61101.43720001	0
36503.44110002	0	11105.42210012	25.600	61101.43721000	12.989.400
Summe Erträge	500	11105.42220000	0	61101.44310002	0
Summe Aufwendungen	920.200	11105.42610004	200	61101.44310008	0
				61101.45920001	60.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

61201.45120000	0	24301.42810007	100	21102.42610007	100
61201.45140000	0	24301.42910001	30.000	21102.42610010	200
61201.45160000	0	24301.43180050	0	21102.42710009	700
61201.45170000	231.600	24301.44310002	300	21102.42710010	200
61201.45210000	5.000	24301.44310003	100	21102.42710011	1.700
61201.45910000	0	24301.44310004	200	21102.42710012	6.500
61201.45990000	0	24301.44310005	500	21102.42710014	0
Summe Aufwendungen	13.848.500	24301.44310008	200	21102.42710046	0
		24301.44411002	181.200	21102.42710053	1.500
		24301.44520001	0	21102.42710066	100
		Summe Aufwendungen	213.300	21102.42710078	100
Deckungskreis: 0130				21102.42710083	0
Typ: echte und unechte				21102.42710311	3.800
Deckung		Deckungskreis: 0201		21102.42710825	900
Budget Wasser- und		Typ: echte und unechte		21102.42910008	300
Energieversorgung		Deckung		21102.43170008	100
53101.44310008	0	DK 0201 Budget		21102.43180000	0
53201.44310006	0	Schulverwaltung		21102.43180050	100
53201.44310008	0	Ferienbetreuung		21102.44290311	0
53201.44830000	0	24301.34610003	6.800	21102.44310000	0
53301.44310004	0	24301.40190003	19.500	21102.44310002	1.500
53301.44310011	0	24301.42710019	2.000	21102.44310003	100
53302.33210015	73.000	Summe Erträge	6.800	21102.44310004	100
53302.42010002	0	Summe Aufwendungen	21.500	21102.44310005	200
53302.42210013	1.200			21102.44310009	1.500
53302.42610004	0	Deckungskreis: 0202		21102.44310010	400
53302.42610006	0	Typ: echte und unechte		21102.44310031	400
53302.42610010	0	Deckung		21102.44410000	100
53302.42710045	68.300	Budget GS Ebersberg		21102.44570001	0
53302.42910008	600	21102.31410001	1.300	21102.44820002	100
53302.44310004	0	21102.31470000	0	Summe Erträge	2.200
53302.44410000	0	21102.31480000	0	Summe Aufwendungen	45.600
53501.42310100	0	21102.34610002	900		
53501.44410100	0	21102.34610013	0	Deckungskreis: 0204	
Summe Erträge	73.000	21102.34610024	0	Typ: echte und unechte	
Summe Aufwendungen	70.100	21102.42110009	0	Deckung	
		21102.42210001	300	Budget GS Bennigsen	
		21102.42210002	500	21103.31410001	800
Deckungskreis: 0200		21102.42210003	1.300	21103.31470000	0
Typ: echte und unechte		21102.42210011	700	21103.31480000	0
Deckung		21102.42220000	17.400	21103.34610002	1.000
Budget Schulverwaltung		21102.42310003	2.000	21103.34610024	0
24301.42220000	200	21102.42320002	0	21103.34610036	0
24301.42610004	100	21102.42410011	1.300	21103.40190003	500
24301.42610010	300	21102.42410024	1.200	21103.42010001	100
24301.42710014	0	21102.42510004	100	21103.42020001	0
24301.42710053	100	21102.42610004	100		
24301.42810002	0				

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.42110009	0	21104.34610024	0	21105.42110009	0
21103.42210001	1.200	21104.42110009	0	21105.42210001	0
21103.42210002	800	21104.42210001	200	21105.42210002	600
21103.42210003	800	21104.42210002	2.000	21105.42210003	200
21103.42210011	500	21104.42210003	700	21105.42220000	6.900
21103.42220000	10.000	21104.42220000	7.000	21105.42310003	600
21103.42310003	1.100	21104.42310003	800	21105.42320002	0
21103.42320002	0	21104.42320002	0	21105.42410011	300
21103.42410011	1.000	21104.42410011	2.300	21105.42610004	100
21103.42410025	100	21104.42510004	200	21105.42610007	0
21103.42510004	100	21104.42610004	100	21105.42610010	100
21103.42610004	100	21104.42610007	100	21105.42710009	200
21103.42610007	100	21104.42610010	200	21105.42710010	200
21103.42610010	100	21104.42710009	500	21105.42710011	100
21103.42710009	500	21104.42710010	200	21105.42710012	100
21103.42710010	200	21104.42710011	700	21105.42710046	0
21103.42710011	0	21104.42710012	2.300	21105.42710053	500
21103.42710012	0	21104.42710046	100	21105.42710311	500
21103.42710014	0	21104.42710053	900	21105.42710825	300
21103.42710046	0	21104.42710311	2.000	21105.42910008	100
21103.42710053	1.000	21104.42710825	600	21105.43170008	100
21103.42710083	0	21104.42910008	300	21105.43180050	100
21103.42710311	2.400	21104.43170008	100	21105.44310002	300
21103.42710825	600	21104.43180050	200	21105.44310003	700
21103.42910008	200	21104.44290311	0	21105.44310004	100
21103.43170008	100	21104.44310002	400	21105.44310005	100
21103.43180050	100	21104.44310003	100	21105.44310009	800
21103.44310002	1.100	21104.44310004	200	21105.44310010	200
21103.44310003	100	21104.44310005	200	21105.44310031	100
21103.44310004	200	21104.44310009	1.400	21105.44820002	100
21103.44310005	200	21104.44310010	400	Summe Erträge	400
21103.44310009	1.400	21104.44310031	700	Summe Aufwendungen	13.400
21103.44310010	400	21104.44820002	100		
21103.44310031	300	Summe Erträge	2.100	Deckungskreis: 0210	
21103.44820002	100	Summe Aufwendungen	25.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Erträge	1.800			<i>Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	25.400	Deckungskreis: 0206		Budget GS Eldagsen	
		Typ: <i>echte und unechte</i>		21106.31410001	700
		<i>Deckung</i>		21106.34610002	1.200
		Budget GS Gestorf		21106.34610024	0
		21105.31410001	200	21106.42110009	0
		21105.31470000	0	21106.42210001	0
		21105.31480000	0	21106.42210002	1.000
		21105.34610002	200	21106.42210003	700
		21105.34610024	0	21106.42210011	600
		21105.42020001	0	21106.42220000	9.300

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.34610002	0	21701.31480000	0	21701.44310010	1.400
21501.34610024	0	21701.34610001	0	21701.44310031	900
21501.42210000	0	21701.34610002	6.900	21701.44570001	0
21501.42210001	0	21701.34610013	0	21701.44820002	100
21501.42210002	0	21701.34610024	0	Summe Erträge	11.500
21501.42210003	0	21701.42020001	0	Summe Aufwendungen	98.200
21501.42210011	0	21701.42110009	100		
21501.42220000	0	21701.42210001	800	Deckungskreis: 0220	
21501.42310000	0	21701.42210002	5.400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21501.42310003	3.200	21701.42210003	4.600	Deckung	
21501.42320002	700	21701.42210011	1.400	Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.42410011	200	21701.42210012	800	22101.31410001	100
21501.42410024	0	21701.42220000	21.300	22101.31470000	0
21501.42510004	0	21701.42310000	300	22101.31480000	0
21501.42610004	0	21701.42310001	100	22101.34610002	100
21501.42610007	0	21701.42310003	7.000	22101.34610024	0
21501.42610010	0	21701.42320002	0	22101.42020001	0
21501.42710000	0	21701.42410010	0	22101.42210001	0
21501.42710009	0	21701.42410011	3.000	22101.42210002	1.100
21501.42710010	0	21701.42410024	0	22101.42210003	100
21501.42710011	0	21701.42510002	100	22101.42210011	0
21501.42710012	0	21701.42510003	0	22101.42220000	700
21501.42710046	0	21701.42510004	100	22101.42310003	300
21501.42710053	0	21701.42610004	100	22101.42320002	0
21501.42710311	0	21701.42610007	200	22101.42410011	400
21501.42710825	0	21701.42610010	800	22101.42510004	100
21501.42910008	0	21701.42710009	2.200	22101.42610004	100
21501.43170008	0	21701.42710010	200	22101.42610007	0
21501.43180050	0	21701.42710011	2.800	22101.42610010	100
21501.44310002	0	21701.42710013	100	22101.42710009	100
21501.44310003	0	21701.42710046	2.000	22101.42710010	500
21501.44310004	0	21701.42710053	1.100	22101.42710046	0
21501.44310005	0	21701.42710078	0	22101.42710053	300
21501.44310009	0	21701.42710083	0	22101.42710311	900
21501.44310010	0	21701.42710311	23.000	22101.42710825	300
21501.44310031	0	21701.42710825	4.100	22101.42910008	100
21501.44820002	100	21701.42910008	1.300	22101.43170008	100
Summe Aufwendungen	4.200	21701.43170008	100	22101.43180050	100
		21701.43180050	400	22101.44290311	0
Deckungskreis: 0218		21701.44290311	0	22101.44310000	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		21701.44310000	0	22101.44310002	400
Deckung		21701.44310002	2.800	22101.44310003	300
Budget OHG		21701.44310003	6.900	22101.44310004	100
21701.31410000	0	21701.44310004	0	22101.44310005	200
21701.31410001	4.600	21701.44310005	100	22101.44310009	1.100
21701.31470000	0	21701.44310009	2.600	22101.44310010	200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

22101.44310031	200	21801.44310009	3.600	26201.44290205	0
22101.44820002	100	21801.44310010	800	27101.42210001	100
Summe Erträge	200	21801.44310031	1.000	27101.42220000	100
Summe Aufwendungen	7.900	21801.44820002	100	27101.42410011	300
Deckungskreis: 0222		Summe Erträge	8.200	27101.42610004	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Aufwendungen	159.600	27101.42610010	0
<i>Deckung</i>		Deckungskreis: 0224		27101.42710053	100
Budget Gesamtschule		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.43130000	90.000
21801.31400000	0	<i>Deckung</i>		27101.44820002	100
21801.31410000	0	Budget Museum		28101.33210019	0
21801.31410001	3.300	25201.42110016	900	28101.34210001	0
21801.31420000	0	25201.42210002	100	28101.42120003	100
21801.31470000	0	25201.42220000	1.000	28101.42210001	0
21801.31480000	0	25201.42410011	200	28101.42210002	0
21801.34610002	4.800	25201.42610004	0	28101.42220000	100
21801.34610024	100	25201.42610007	0	28101.42310002	600
21801.42110009	0	25201.42610010	0	28101.42310003	0
21801.42210001	200	25201.42710053	300	28101.42610004	0
21801.42210002	1.200	25201.42710077	0	28101.42610010	0
21801.42210003	3.300	25201.42910008	200	28101.42910000	0
21801.42210011	1.300	25201.43180000	1.600	28101.42910008	0
21801.42220000	34.000	25201.43180048	0	28101.43180055	0
21801.42310003	9.300	25201.44290201	0	28101.44110002	0
21801.42410011	2.800	25201.44310003	100	28101.44310004	0
21801.42410024	1.500	25201.44310004	100	28101.44310008	0
21801.42510004	100	25201.44310009	200	28101.44410001	0
21801.42610007	100	25201.44310031	300	28101.44910001	0
21801.42610010	500	Summe Aufwendungen	5.000	Summe Aufwendungen	116.300
21801.42710009	2.500	Deckungskreis: 0226		Deckungskreis: 0230	
21801.42710010	200	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
21801.42710011	3.400	<i>Deckung</i>		<i>Deckung</i>	
21801.42710012	7.600	Budget Kultur und Wissenschaft		Budget Bibliothek	
21801.42710046	200	25202.42210001	0	27201.31470000	0
21801.42710053	3.000	25202.42220000	0	27201.31470001	0
21801.42710083	13.000	25202.42310001	400	27201.31480000	0
21801.42710311	56.500	25202.42610004	0	27201.33210004	8.000
21801.42710825	2.500	25202.42610010	0	27201.34210019	0
21801.42910008	2.000	25202.43180004	20.200	27201.34210024	0
21801.43170008	100	25202.44310004	0	27201.34610003	100
21801.43180050	0	25202.44310008	0	27201.34610004	0
21801.44290003	0	26201.43180003	4.200	27201.34610033	0
21801.44310002	1.000	26201.43180048	0	27201.42210001	500
21801.44310003	7.500	26201.43180050	0	27201.42210002	500
21801.44310004	100	26201.44290204	0	27201.42210003	9.000
21801.44310005	200				

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

27201.42210011	500	31110.32230004	0	31120.34820001	0
27201.42210012	9.000	31110.32230005	0	31120.34820009	0
27201.42220000	4.000	31110.32230006	12.000	31120.43140002	0
27201.42310001	150.000	31110.32240001	100	31120.43140003	0
27201.42410011	100	31110.32240002	0	31120.43170003	0
27201.42610004	200	31110.32240003	0	31120.43311007	0
27201.42610010	100	31110.32250001	0	31120.43311008	0
27201.42710016	28.400	31110.32250002	0	31120.43311009	0
27201.42710046	0	31110.32250003	0	31120.43311010	0
27201.42710053	1.500	31110.32250004	0	31120.43311042	0
27201.42710325	2.500	31110.34820001	17.600	31120.43311043	0
27201.43180005	700	31110.34820009	0	31120.43311044	0
27201.43180050	0	31110.43140001	0	31120.43311045	0
27201.44210000	0	31110.43170002	0	31120.43321011	0
27201.44210016	0	31110.43311001	40.000	31120.43321012	0
27201.44290311	0	31110.43311002	100	31120.43321013	0
27201.44310002	5.000	31110.43311003	400	31120.43321014	0
27201.44310003	1.000	31110.43311004	100	31120.43321015	0
27201.44310004	300	31110.43311005	7.200	31120.43321016	0
27201.44310005	100	31110.43311006	100	31120.43321017	0
27201.44310007	4.800	31110.43321001	100	31120.43321018	0
27201.44310009	1.200	31110.43321002	100	31120.43321041	0
27201.44820000	100	31110.43321003	200	31120.43321042	0
Summe Erträge	8.100	31110.43321004	100	31120.43321043	0
Summe Aufwendungen	219.500	31110.43321005	100	31120.43321044	0
		31110.43321006	100	31120.43321051	0
Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100	31120.43321052	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		31110.43321008	100	31120.43321053	0
Deckung		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	0	31110.44510002	100	31130.32110000	0
31110.32120002	0	31110.44520003	100	31130.32110001	0
31110.32130000	14.300	31110.44520008	4.700	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	10.000	31120.32140000	0	31130.32140000	0
31110.32210001	0	31120.32150000	0	31130.32140002	0
31110.32210003	0	31120.32210003	0	31130.32150000	0
31110.32210004	0	31120.32210006	0	31130.32150001	0
31110.32210005	0	31120.32210007	0	31130.32210006	0
31110.32220001	0	31120.32220003	0	31130.32220003	0
31110.32220002	0	31120.32230003	0	31130.32230003	0
31110.32230001	0	31120.32240004	0	31130.32240004	0
31110.32230002	0	31120.32250004	0	31130.32250004	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

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	3.100
31130.43311020	0	31140.32250000	0	31150.32210000	0
31130.43311021	0	31140.32250004	0	31150.32210006	0
31130.43311022	0	31140.34820001	18.200	31150.32250000	0
31130.43311023	0	31140.34820009	0	31150.32250004	0
31130.43311024	0	31140.43311026	2.400	31150.34820001	10.100
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	5.000
31130.43311039	0	31140.43311036	5.100	31150.43311032	5.000
31130.43311040	0	31140.43312019	0	31150.43311033	3.000
31130.43311041	0	31140.43312020	0	31150.43311034	0
31130.43311046	0	31140.43312021	0	31150.43321039	100
31130.43311047	0	31140.43312022	0	31150.44520003	100
31130.43321019	0	31140.43312023	0	31150.44520008	0
31130.43321020	0	31140.43312024	0	31160.32110000	0
31130.43321021	0	31140.43312025	0	31160.32110011	0
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	0
31130.43321026	0	31140.43312030	0	31160.32140000	0
31130.43321027	0	31140.43321034	10.000	31160.32140011	0
31130.43321028	0	31140.43321035	100	31160.32150000	15.300
31130.43321029	0	31140.43321036	100	31160.32150011	0
31130.43321030	0	31140.43321037	100	31160.32230000	200
31130.43321031	0	31140.43321038	100	31160.32240000	0
31130.43321032	0	31140.43322014	0	31160.32250000	40.000
31130.43321033	0	31140.43322015	0	31160.34820001	112.400
31130.43321040	0	31140.43322016	0	31160.34820012	0
31130.44520003	0	31140.43322017	0	31160.34820013	0
31130.44520008	0	31140.43322018	0	31160.43310001	90.000
31140.32110000	0	31140.43322019	0	31160.43310002	80.000
31140.32120000	0	31140.43322020	0	31160.43312018	0
31140.32130000	0	31140.43322021	0	31160.43320001	100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31160.43320002	100	31501.43170004	0	Deckungskreis: 0242	
31160.43320003	100	31501.43180052	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
31160.43320004	100	31501.44290300	0	Deckung	
31160.43393001	0	31501.44290305	0	Budget AsylbLG	
31160.43393002	0	31501.44310002	0	31301.31410000	0
31160.43393003	0	31501.44310003	0	31301.31420007	1.610.500
31160.44310008	0	31501.44310004	0	31301.31470022	300
31160.44520008	0	31501.44310005	0	31301.31480020	2.300
31180.32110000	1.300	31501.44310008	0	31301.32110000	1.500
31180.32120000	100	31501.44310009	0	31301.32120000	0
31180.32130000	0	31540.42210002	1.500	31301.32130000	2.000
31180.32140000	0	31540.42220000	500	31301.32140000	1.600
31180.32150000	0	31540.42310001	8.000	31301.32150000	400.000
31180.32210000	15.000	31540.42410008	5.000	31301.32150002	0
31180.32220000	25.000	31540.42410011	100	31301.32150003	100.000
31180.32230000	40.000	31540.42510001	400	31301.32210000	0
31180.32240000	1.300	31540.42510002	800	31301.32220000	0
31180.32250000	70.000	31540.42510003	100	31301.32230000	0
31180.34820001	0	31540.42510004	1.200	31301.32240000	0
31180.34820009	0	31540.42510006	500	31301.32250000	0
31180.43310000	20.000	31540.42510008	3.000	31301.34820001	719.100
31180.43320000	15.000	31540.42610007	100	31301.42210002	0
31180.44520008	117.700	31540.42710053	200	31301.42220000	200
31501.42010001	0	31540.42910008	900	31301.42310018	1.780.100
31501.42210001	0	31540.43180052	5.000	31301.42310019	2.600
31501.42210002	0	31540.44310002	100	31301.42410031	0
31501.42210007	0	31540.44310003	100	31301.42510002	1.200
31501.42210012	0	31540.44310004	400	31301.42610004	300
31501.42220000	0	31540.44310005	200	31301.42610005	2.300
31501.42310001	0	31540.44310009	600	31301.42610010	500
31501.42410008	0	31540.44820002	100	31301.42710053	200
31501.42410011	0	34601.32110002	9.100	31301.42910005	0
31501.42510001	0	34601.32110003	600	31301.43180057	0
31501.42510002	0	34601.34810004	340.300	31301.43391001	1.400
31501.42510003	0	34601.42610010	300	31301.43391002	15.500
31501.42510004	0	34601.43394001	300.000	31301.43391003	600
31501.42510006	0	34601.43394002	50.000	31301.43391004	400
31501.42510008	0	34601.44310002	0	31301.43391005	18.500
31501.42610004	0	34601.44310003	0	31301.43391006	100
31501.42610007	0	34601.44530001	0	31301.43391007	100
31501.42610010	0	34601.44910002	6.700	31301.43391008	100
31501.42710053	0	52210.44310002	100	31301.43391009	100
31501.42710306	0	52210.44910002	1.200	31301.43391010	100
31501.42710307	0	Summe Erträge	757.200	31301.43391011	100
31501.42910005	0	Summe Aufwendungen	795.600	31301.43391012	1.100
31501.42910008	0			31301.43391013	707.200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31301.43391014	0	36101.31420001	0	36301.43110001	0
31301.43391015	27.300	36101.32110000	200.000	36301.43120001	3.200
31301.43391016	348.000	36101.42010001	1.500	36301.43120002	0
31301.43391017	100	36101.42310001	1.000	36301.43170007	0
31301.43391018	100	36101.42610004	0	36301.43180008	19.200
31301.43391019	100	36101.42610010	100	36301.43180057	0
31301.43391020	100	36101.42710098	1.000	36301.43312000	0
31301.43391021	300	36101.43180030	100	36301.43312001	0
31301.43391022	100	36101.43312003	830.200	36301.43312002	0
31301.43391023	100.000	36101.43312004	0	36301.43312006	0
31301.43391063	2.800	36101.43312005	65.000	36301.43312007	0
31301.44310004	500	36101.44310002	100	36301.43312008	0
31301.44520008	0	36101.44310003	100	36301.43312009	0
Summe Erträge	2.837.300	36101.44310004	200	36301.43312010	0
Summe Aufwendungen	3.012.100	36101.44310009	0	36301.43312011	0
		36101.44411010	400	36301.43312012	0
		36201.42710099	0	36301.43312013	0
Deckungskreis: 0250		36301.31420001	20.000	36301.43312014	0
Typ: echte gegenseitige		36301.32110000	0	36301.43312015	0
Deckung		36301.32110004	0	36301.43312017	0
Budget Verwaltung Sozialhilfe		36301.32130000	0	36301.43321001	0
31190.42210012	2.000	36301.32210000	100	36301.43322001	0
31190.42610004	400	36301.32230000	0	36301.43322002	0
31190.42610010	2.900	36301.34810000	0	36301.43322003	0
31190.42710068	0	36301.34820000	0	36301.43322004	0
31190.42710306	800	36301.34820010	300	36301.43322005	0
31190.42810007	100	36301.34840001	0	36301.43322006	0
31190.42910008	0	36301.42210012	700	36301.43322007	0
31190.43170008	0	36301.42220000	100	36301.43322008	0
31190.43180050	100	36301.42310001	0	36301.43322009	0
31190.43180053	300	36301.42410020	0	36301.43322011	0
31190.44210024	1.300	36301.42610003	100	36301.43322012	0
31190.44310002	2.000	36301.42610004	100	36301.43322013	0
31190.44310003	600	36301.42610010	1.300	36301.43390001	0
31190.44310004	200	36301.42710003	300	36301.44210000	0
31190.44310008	600	36301.42710005	0	36301.44290002	0
31190.44310009	100	36301.42710023	0	36301.44290202	0
31190.44910002	16.000	36301.42710025	0	36301.44310001	0
Summe Aufwendungen	27.400	36301.42710026	200	36301.44310002	100
		36301.42710070	0	36301.44310004	100
Deckungskreis: 0260		36301.42710072	0	36301.44310007	300
Typ: echte und unechte		36301.42710100	100.000	36301.44310008	0
Deckung		36301.42710308	500	36301.44310012	0
Budget Kinder und Jugend		36301.42910008	6.900	36301.44520000	0
34101.42610010	0	36301.42910013	0	36301.44520004	0
34101.43392001	0	36301.43100001	0	36301.44520005	0
34101.44310008	0				

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.44580000	0	36501.43180012	0	36502.42710003	200
36302.31420001	0	36501.43180013	121.500	36502.42710325	3.500
36302.42510008	0	36501.43180016	90.000	36502.42710326	2.300
36302.42610004	0	36501.43180017	597.200	36502.42710327	30.000
36302.42610010	0	36501.43180018	145.200	36502.42710328	400
36302.43312016	0	36501.43180019	0	36502.42910008	900
36302.44310002	0	36501.43180030	100	36502.44310002	400
36302.44310004	0	36501.43180043	57.000	36502.44310003	800
36302.44310008	0	36501.43180044	97.500	36502.44310004	100
36302.44310012	0	36501.43180046	100	36502.44310005	200
36501.31410013	30.200	36501.43180054	75.000	36502.44310008	0
36501.31410016	0	36501.43180058	80.000	36502.44310009	800
36501.31410018	0	36501.43180060	30.000	36502.44310031	200
36501.31420006	0	36501.44310002	400	36502.44411010	1.600
36501.31480018	0	36501.44310003	300	36502.44820002	100
36501.33210039	0	36501.44310004	0	36503.31410016	0
36501.33210043	0	36501.44310006	0	36503.31480021	0
36501.34210012	0	36501.44310008	22.000	36503.33210044	61.200
36501.34210028	0	36501.44310009	0	36503.34210030	0
36501.34610030	0	36501.44310044	0	36503.34610003	0
36501.34610032	0	36501.44310045	0	36503.34820011	0
36501.34810000	25.000	36501.44310046	0	36503.40190003	100
36501.34810002	0	36501.44310047	0	36503.42210001	0
36501.34820011	1.500	36501.44310048	0	36503.42210002	0
36501.40190005	0	36501.44310049	0	36503.42210012	0
36501.42210001	200	36501.44411011	0	36503.42220000	5.400
36501.42210002	400	36501.44520008	0	36503.42310001	92.000
36501.42210012	1.000	36501.44580001	0	36503.42410020	7.800
36501.42210016	0	36501.44580002	0	36503.42610004	300
36501.42220020	0	36501.44820002	100	36503.42610007	0
36501.42310001	0	36501.44820004	0	36503.42610010	3.000
36501.42310022	0	36502.31410016	0	36503.42710003	200
36501.42410020	0	36502.31480021	100	36503.42710325	2.000
36501.42610004	500	36502.33210044	81.000	36503.42710326	1.700
36501.42610010	1.000	36502.34210030	39.000	36503.42710327	900
36501.42610014	0	36502.34610003	0	36503.42710328	300
36501.42610015	0	36502.34820011	0	36503.42910008	600
36501.42710003	100	36502.40190003	300	36503.44310002	200
36501.42710084	0	36502.42210001	200	36503.44310003	700
36501.42710085	0	36502.42210002	500	36503.44310004	100
36501.42710086	0	36502.42210012	1.000	36503.44310005	200
36501.42710087	0	36502.42220000	8.000	36503.44310008	0
36501.42810007	0	36502.42310001	0	36503.44310009	800
36501.42910021	0	36502.42610004	600	36503.44310031	200
36501.43180010	4.687.000	36502.42610007	0	36503.44411010	1.000
36501.43180011	0	36502.42610010	4.300	36503.44550001	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36503.44820002	100	36201.44210024	3.600	36390.42010001	0
Summe Erträge	458.400	36201.44290203	0	36390.42210012	0
Summe Aufwendungen	7.213.400	36201.44310002	400	36390.42610004	0
Deckungskreis: 0261		36201.44310003	100	36390.42610010	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		36201.44310004	200	36390.42710825	0
Deckung		36201.44310009	100	36390.42810007	0
Budget Kommunale		36201.44310031	0	36390.44310002	0
Jugendarbeit		36201.44310032	1.300	36390.44310003	0
36201.31470013	0	36201.44410000	0	36390.44310004	0
36201.31470014	0	36201.44411009	0	36390.44310008	0
36201.31480000	300	36201.44820002	0	36390.44310009	0
36201.34610012	3.600	36601.31470014	0		
36201.34610016	0	36601.31480000	0	Deckungskreis: 0280	
36201.34610025	0	36601.34610024	300	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36201.34610026	400	36601.40190003	0	Deckung	
36201.40190003	2.900	36601.42210001	0	Budget Sport	
36201.42110004	0	36601.42210002	200	42101.43180021	500
36201.42210001	0	36601.42220000	6.100	42101.43180022	600
36201.42210002	700	36601.42310001	11.500	42101.43180023	600
36201.42210003	100	36601.42310003	0	42101.43180024	0
36201.42210007	0	36601.42410011	300	42101.43180025	100
36201.42210012	0	36601.42410020	100	42101.43180050	5.000
36201.42220000	4.300	36601.42610004	0	42401.31480013	0
36201.42310017	0	36601.42610010	600	42401.42210001	500
36201.42510001	500	36601.42710024	3.000	42401.42210002	9.000
36201.42510002	1.800	36601.42710053	700	42401.42210012	0
36201.42510003	200	36601.42710099	11.200	42401.42220000	500
36201.42510004	800	36601.42910013	17.600	42401.42310006	0
36201.42510006	300	36601.43180009	0	42401.42310007	0
36201.42510008	2.000	36601.44210024	4.200	42401.42310015	1.300
36201.42610004	200	36601.44310002	100	42401.42310016	35.000
36201.42610010	800	36601.44310003	200	42401.42410009	0
36201.42710005	0	36601.44310004	500	42401.42410011	600
36201.42710019	0	36601.44310005	200	42401.42410027	300
36201.42710020	0	36601.44310008	0	42401.42510003	0
36201.42710021	0	36601.44310009	1.900	42401.42610004	0
36201.42710022	0	36601.44310037	200	42401.42610010	0
36201.42710024	18.400	36601.44570002	0	42401.43180024	0
36201.42710309	0	36601.44820002	100	42401.43180026	4.100
36201.42910013	700	Summe Erträge	4.600	42401.43180050	200
36201.43170008	100	Summe Aufwendungen	99.400	42401.44310004	100
36201.43180049	0	Deckungskreis: 0270		42401.44310008	1.800
36201.43180053	200	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.44310009	700
36201.43180059	1.000	Deckung		42401.44310054	0
36201.44210023	0	Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.44820002	100
				42401.44910001	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

42403.42120048	0	42402.42310013	0	11107.42220000	0
42403.42220000	0	42402.42310017	0	11107.42310000	0
42403.42910008	100	42402.42410013	0	11107.42310001	1.900
42403.43170005	58.100	42402.42610004	0	11107.42310002	600
42403.43170006	2.000	42402.42610008	0	11107.42310005	0
42403.43180027	70.000	42402.42610010	0	11107.42310006	0
57304.42210001	0	42402.42610012	0	11107.42310007	0
57304.42210002	100	42402.42610013	0	11107.42310011	0
57304.42220000	1.600	42402.42610014	0	11107.42310014	600
57304.42310009	0	42402.42610016	0	11107.42610004	100
57304.42410011	500	42402.42710003	0	11107.42610007	0
57304.42710053	100	42402.42710021	0	11107.42610010	1.000
57304.42910008	0	42402.42710046	0	11107.42910008	1.000
57304.44210024	100	42402.42710051	0	11107.43110000	0
57304.44310009	200	42402.42710052	0	11107.43180000	0
57304.44820002	100	42402.42710082	0	11107.44290309	800
57304.44910001	0	42402.42710309	0	11107.44290311	0
Summe Aufwendungen	193.900	42402.42810007	0	11107.44310002	100
		42402.42810008	0	11107.44310003	100
		42402.42810009	0	11107.44310004	200
Deckungskreis: 0281		42402.42814001	0	11107.44310008	100
Typ: <i>unechte Deckung</i>		42402.42910008	0	11107.44310011	300
Bauliche Unterhaltung aus		42402.42910009	0	11107.44310054	2.000
Sportstättennutzungsentgelten		42402.43120003	0	11107.44820002	0
42401.34110024	31.000	42402.43180050	0	Summe Aufwendungen	8.800
42401.42110001	31.000	42402.44110000	0		
Summe Erträge	31.000	42402.44210000	0	Deckungskreis: 0308	
Summe Aufwendungen	31.000	42402.44310004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		42402.44310005	0	<i>Deckung</i>	
Deckungskreis: 0290		42402.44310009	0	Sonderbudget Bauunterhaltung	
Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.44310015	0	11108.34610016	0
<i>Deckung</i>		42402.44310029	0	11108.42110002	320.000
Budget Hallenbad		42402.44310035	0	11108.42110004	1.200
42402.33210020	0	42402.44310036	0	11108.42110012	4.000
42402.34210002	0	42402.44310041	0	11108.42110018	300
42402.34210026	0	42402.44310042	0	11108.42120023	1.500
42402.34210027	0	42402.44310043	0	11108.42120032	3.000
42402.34610003	0	42402.44820002	0	11108.42120042	20.000
42402.34610005	0			11108.42210001	100
42402.40190002	0	Deckungskreis: 0300		11108.42210002	0
42402.42210001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.42210012	5.000
42402.42210008	0	<i>Deckung</i>		11108.42210015	5.000
42402.42210009	0	Budget Allgemeine		11108.42220000	500
42402.42210014	0	Grundstücksangelegenheiten		11108.42220006	22.300
42402.42220000	0	11107.42210001	0	11108.42310021	0
42402.42220002	0	11107.42210002	0	11108.42320001	0
42402.42310004	0				

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.42410025	200	21104.42110002	10.000	21201.42210015	0
11108.42610004	500	21104.42110004	0	21201.42220006	0
11108.42610007	200	21104.42110012	300	21201.42710079	0
11108.42610010	1.700	21104.42110018	0	21201.42910010	0
11108.42710053	100	21104.42120042	500	21501.34610016	0
11108.42710079	100	21104.42210015	1.700	21501.42110002	0
11108.42910001	150.000	21104.42220006	300	21501.42110004	0
11108.42910010	150.000	21104.42710079	0	21501.42110010	0
11108.44310002	200	21104.42910010	500	21501.42110012	0
11108.44310003	100	21105.34610016	0	21501.42110018	0
11108.44310004	3.000	21105.42110002	35.000	21501.42120003	0
11108.44310008	0	21105.42110004	500	21501.42120042	0
11108.44310009	300	21105.42110012	300	21501.42210015	0
11108.44820002	100	21105.42110018	0	21501.42220006	0
11110.34610016	0	21105.42120042	500	21501.42710079	0
12204.42110017	0	21105.42210015	200	21501.42910010	0
12601.34610016	0	21105.42220006	20.200	21701.31410008	0
12601.42110002	12.000	21105.42710079	100	21701.34610016	500
12601.42110004	500	21105.42910010	500	21701.42110002	20.000
12601.42110012	2.100	21106.34610016	0	21701.42110004	2.000
12601.42120042	61.000	21106.42110002	40.000	21701.42110012	5.000
12601.42210015	4.000	21106.42110004	300	21701.42110018	1.000
12601.42220006	5.000	21106.42110012	2.900	21701.42120042	5.000
12601.42710079	0	21106.42110018	0	21701.42210015	4.000
12601.42910010	3.000	21106.42120042	500	21701.42220006	1.000
21102.34610016	0	21106.42210015	1.000	21701.42710079	200
21102.42110002	30.000	21106.42220006	500	21701.42910010	4.000
21102.42110004	0	21106.42710079	100	21701.44550006	0
21102.42110012	3.000	21106.42910010	500	21801.34610016	500
21102.42110018	0	21107.34610016	0	21801.42110002	10.000
21102.42120042	1.000	21107.42110002	20.000	21801.42110004	1.000
21102.42210015	2.500	21107.42110004	0	21801.42110012	6.000
21102.42220006	300	21107.42110012	2.500	21801.42110018	0
21102.42710079	500	21107.42110018	0	21801.42120042	1.000
21102.42910010	1.000	21107.42120042	1.000	21801.42210015	9.600
21103.34610016	0	21107.42210015	1.000	21801.42220006	500
21103.42110002	6.000	21107.42220006	200	21801.42710079	0
21103.42110004	200	21107.42710033	0	21801.42910010	500
21103.42110012	2.500	21107.42710079	0	22101.34610016	0
21103.42110018	0	21107.42910010	500	22101.42110002	2.000
21103.42120042	1.000	21201.34610016	0	22101.42110004	0
21103.42210015	2.800	21201.42110002	0	22101.42110012	200
21103.42220006	300	21201.42110004	0	22101.42110018	0
21103.42710079	0	21201.42110012	0	22101.42120042	500
21103.42910010	2.000	21201.42110018	0	22101.42210015	400
21104.34610016	0	21201.42120042	0	22101.42220006	200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

22101.42710079	0	31501.42910010	0	42401.34610016	0
22101.42910010	100	31540.42110002	2.000	42401.42110002	42.000
25201.34610016	0	31540.42110004	1.000	42401.42110004	300
25201.42110002	2.000	31540.42110012	2.500	42401.42110012	4.000
25201.42110004	0	31540.42120042	100	42401.42120042	9.000
25201.42110012	1.400	31540.42210015	100	42401.42210015	3.000
25201.42120042	200	31540.42220006	1.000	42401.42220006	500
25201.42210015	500	31540.42910010	3.000	42401.42710079	0
25201.42220006	100	36501.34610016	0	42401.42910010	500
25201.42910010	200	36501.34610031	0	42402.34610016	0
25202.42710079	0	36501.42110002	21.600	42402.34870009	0
27101.42110002	1.000	36501.42110004	0	42402.42110004	0
27101.42110012	200	36501.42110010	0	42402.42110007	0
27101.42120042	20.000	36501.42110012	1.000	42402.42110012	0
27101.42210002	0	36501.42110014	0	42402.42110019	0
27101.42210015	100	36501.42110015	0	42402.42120043	0
27101.42220006	0	36501.42120042	25.000	42402.42210015	0
27101.42710079	0	36501.42210015	500	42402.42220007	0
27101.42910008	0	36501.42220006	1.000	42402.42710080	0
27101.42910010	0	36501.42710079	0	42402.42710081	0
27201.34610016	0	36501.42910010	2.000	42402.42910010	0
27201.42110002	500	36502.42110002	4.500	42402.42910011	0
27201.42110004	0	36502.42110004	0	42403.34610016	0
27201.42110012	0	36502.42110012	500	42403.42110002	1.000
27201.42120042	0	36502.42120042	200	42403.42110004	0
27201.42210015	0	36502.42210015	300	42403.42120042	40.000
27201.42220006	0	36502.42220006	0	42403.42910010	0
27201.42710079	0	36502.42910010	200	52301.42120042	3.000
27201.42910010	0	36503.42110002	2.000	52301.42220006	0
28101.34610016	0	36503.42110004	0	53810.42010001	0
28101.42110002	5.000	36503.42110012	500	53810.42110002	0
28101.42110004	0	36503.42120042	500	53810.42110010	0
28101.42110012	200	36503.42210015	300	54101.42110002	400
28101.42120042	200	36503.42220006	100	54601.34610016	0
28101.42210015	500	36503.42910010	100	54601.42110002	3.000
28101.42220006	0	36601.34610016	0	54601.42110004	0
28101.42710079	0	36601.42110002	2.000	54601.42110012	0
28101.42910010	2.000	36601.42110004	0	54601.42120042	0
31501.34610016	0	36601.42110012	600	54601.42210015	0
31501.42110002	0	36601.42120042	100	54601.42220006	0
31501.42110004	0	36601.42210015	100	54601.42310000	0
31501.42110012	0	36601.42220006	0	54601.42710079	0
31501.42120042	0	36601.42710079	0	54601.42910010	0
31501.42210015	0	36601.42910010	200	54701.34610016	0
31501.42220006	0	36602.42110002	0	54701.42110002	2.500
31501.42710079	0	36602.42910010	0	54701.42110004	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

54701.42120029	0	57303.42110004	0	51101.42910022	100.000
54701.42120042	0	57303.42110012	400	51101.42910024	10.000
54701.42210015	0	57303.42120042	10.000	51101.42910025	0
54701.42220006	0	57303.42210015	100	51101.44310002	900
54701.42310008	200	57303.42220006	0	51101.44310003	100
54701.42610004	0	57303.42710079	0	51101.44310004	600
54701.42610010	0	57303.42910010	0	51101.44310008	20.000
54701.42710079	0	57304.34610016	0	51101.44310038	0
54701.42910010	0	57304.42110002	4.000	51101.44820002	100
54701.44310004	0	57304.42110004	0	51101.44830000	0
54701.44310008	0	57304.42110012	600	51101.44910002	0
55102.42110002	500	57304.42120042	5.000	Summe Erträge	30.000
55102.42110010	0	57304.42210015	300	Summe Aufwendungen	253.800
55102.42110012	0	57304.42220006	100		
55102.42120042	3.000	57304.42710079	0	Deckungskreis: 0320	
55102.42220006	0	57304.42910010	1.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55102.42910010	0	Summe Erträge	1.000	Deckung	
55301.34610016	0	Summe Aufwendungen	1.371.500	Budget Bauordnung	
55301.42110002	35.000			52101.33110037	1.800
55301.42110004	500	Deckungskreis: 0310		52101.34610002	0
55301.42110012	800	Typ: <i>echte und unechte</i>		52101.42010001	0
55301.42120042	28.000	Deckung		52101.42210001	0
55301.42210015	300	Budget Planung und		52101.42210012	4.000
55301.42220006	0	Entwicklung		52101.42220000	100
55301.42710079	0	51101.33110037	0	52101.42610004	400
55301.42910010	0	51101.34610002	0	52101.42610010	6.000
55501.34610016	0	51101.34810000	0	52101.42710030	700
55501.42110002	100	51101.34850001	30.000	52101.42710031	5.000
55501.42110004	0	51101.34870006	0	52101.42710053	400
55501.42110012	200	51101.34880013	0	52101.42810007	700
55501.42210015	300	51101.42010001	0	52101.42910008	500
55501.42220006	400	51101.42210001	0	52101.44310002	200
55501.42710079	0	51101.42210012	11.800	52101.44310003	800
55501.42910010	0	51101.42220000	100	52101.44310004	600
57301.34610016	0	51101.42610004	600	52101.44310008	10.000
57301.42110002	8.000	51101.42610010	11.000	52301.42120000	0
57301.42110004	0	51101.42710027	45.000	52301.42610004	100
57301.42110012	500	51101.42710028	5.000	52301.42610010	800
57301.42120042	5.000	51101.42710029	200	52301.44310004	100
57301.42210015	500	51101.42710050	0	52301.44520002	22.000
57301.42220006	0	51101.42710053	100	Summe Erträge	1.800
57301.42710079	0	51101.42810007	300	Summe Aufwendungen	52.400
57301.42910010	0	51101.42910001	45.000		
57302.42110002	500	51101.42910008	0		
57303.34610016	0	51101.42910014	0		
57303.42110002	4.000	51101.42910015	3.000		

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0330		53810.44310005	0	54101.42510007	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		53810.44310008	0	54101.42510008	0
Deckung		53810.44310009	0	54101.42610004	400
Budget Abwasserbeseitigung		53810.44310014	0	54101.42610010	5.100
53810.42110004	0	53810.44410003	0	54101.42710053	1.200
53810.42110008	0	53810.44520006	0	54101.42810007	800
53810.42120002	0	53810.44550005	0	54101.42910001	10.500
53810.42120005	0	53810.44820002	0	54101.42910008	32.000
53810.42120024	0	53810.45110000	0	54101.44310002	400
53810.42210001	0	53820.44413001	0	54101.44310003	1.000
53810.42210002	0			54101.44310004	500
53810.42210005	0	Deckungskreis: 0340		54101.44310008	8.000
53810.42210006	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		54101.44310009	100
53810.42210007	0	Deckung		54101.44550004	0
53810.42210011	0	Budget Straßen, Wege, Plätze		54101.44550005	0
53810.42210012	0	54101.33110016	0	54101.44559100	721.000
53810.42220000	0	54101.33110041	0	54101.45990002	100
53810.42310003	0	54101.33210032	1.900	54501.33210027	300
53810.42410010	0	54101.34210006	100	54501.34210006	0
53810.42410011	0	54101.34610016	0	54501.42210001	0
53810.42410021	0	54101.34610018	0	54501.42210002	0
53810.42410022	0	54101.34610025	0	54501.42220000	900
53810.42510001	0	54101.34810010	0	54501.42410014	15.000
53810.42510002	0	54101.34820018	7.500	54501.42610004	100
53810.42510003	0	54101.34830004	0	54501.42610010	100
53810.42510004	0	54101.34850002	0	54501.42710033	0
53810.42510006	0	54101.34880012	0	54501.42710053	0
53810.42510008	0	54101.42110004	0	54501.42811001	20.000
53810.42610003	0	54101.42120003	480.000	54501.42910008	10.200
53810.42610004	0	54101.42120020	50.000	54501.44310004	200
53810.42610007	0	54101.42120021	3.700	54501.44310008	100
53810.42610010	0	54101.42120022	17.000	54501.44510003	2.500
53810.42710003	0	54101.42120028	2.500	54502.33210028	1.500
53810.42710034	0	54101.42120041	30.000	54502.34610016	0
53810.42710035	0	54101.42210001	300	54502.34870000	0
53810.42710053	0	54101.42210002	1.100	54502.42110004	0
53810.42710069	0	54101.42210007	0	54502.42120000	50.000
53810.42810001	0	54101.42210012	9.100	54502.42210001	10.000
53810.42910001	0	54101.42220000	11.000	54502.42210002	25.000
53810.42910008	0	54101.42310003	600	54502.42220000	1.000
53810.43180053	0	54101.42320001	0	54502.42610004	100
53810.44110002	0	54101.42410014	25.000	54502.42610010	100
53810.44290300	0	54101.42510001	300	54502.42710053	0
53810.44310002	0	54101.42510002	1.200	54502.42910008	2.000
53810.44310003	0	54101.42510003	0	54502.44310004	100
53810.44310004	0	54101.42510004	0	54502.44310008	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

54502.44310009	0	42401.42120001	35.000	55201.44310004	100
54502.44550005	0	42401.42710053	1.000	55201.44310008	100
54502.44820002	100	42401.42910008	400	Summe Aufwendungen	159.600
54701.42210002	500	42402.42120001	0		
Summe Erträge	11.300	55101.33110016	0	Deckungskreis: 0360	
Summe Aufwendungen	1.550.900	55101.34210000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		55101.34610016	0	Deckung	
Deckungskreis: 0348		55101.42110004	0	Budget Friedhofswesen	
Typ: <i>echte und unechte</i>		55101.42120000	500	55301.34210003	2.000
Deckung		55101.42120001	130.000	55301.34810005	0
Sonderbudget Spielplätze, Grün		55101.42120002	0	55301.42010001	0
- und Parkanlagen		55101.42120017	40.000	55301.42120000	1.000
12601.42120001	200	55101.42210001	200	55301.42120001	100.000
21102.42120001	400	55101.42210002	200	55301.42120027	2.500
21103.42120001	100	55101.42210012	3.000	55301.42120031	500
21104.42120001	100	55101.42220000	3.000	55301.42210001	3.000
21105.42120001	100	55101.42310000	400	55301.42210002	1.000
21106.42120001	300	55101.42410011	500	55301.42210012	2.500
21107.42120001	400	55101.42610004	100	55301.42220000	5.000
21201.42120001	0	55101.42610010	100	55301.42310002	300
21501.42120001	0	55101.42710053	200	55301.42410011	500
21701.42120001	400	55101.42910008	600	55301.42410023	4.000
21801.42120001	100	55101.44310002	200	55301.42610004	100
22101.42120001	100	55101.44310004	100	55301.42610010	600
36201.42120001	0	55101.44310005	500	55301.42710036	100
36501.42120001	100	55101.44310008	0	55301.42710037	2.900
36501.42120047	0	55101.44310009	200	55301.42710053	700
36501.42210017	100	55101.44412001	300	55301.42814002	2.000
36502.42120001	100	Summe Aufwendungen	240.000	55301.42910008	13.000
36503.42120001	100			55301.44310002	100
36601.42120001	100	Deckungskreis: 0350		55301.44310003	100
36602.34610016	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		55301.44310004	100
36602.42110004	0	Deckung		55301.44310008	300
36602.42120001	5.000	Budget Gewässer/Anlagen		55301.44310009	500
36602.42120003	100	55201.42110004	0	Summe Erträge	2.000
36602.42210001	100	55201.42120028	17.000	Summe Aufwendungen	140.800
36602.42210002	8.000	55201.42210001	500		
36602.42210012	1.100	55201.42210002	500	Deckungskreis: 0361	
36602.42220000	4.000	55201.42220000	500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36602.42610004	100	55201.42410014	0	Deckung	
36602.42610010	300	55201.42610004	100	DK 0361 Budget	
36602.42710053	1.000	55201.42610010	100	Friedhofswesen -	
36602.42910008	1.000	55201.42910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge	
36602.44310002	0	55201.43180053	135.000	55301.31480014	1.600
36602.44310004	100	55201.44290306	0	55301.43180029	1.600
36602.44310008	0	55201.44310002	700	55301.44310039	400

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Erträge	1.600	55501.42710053	1.000	55401.42220000	0
Summe Aufwendungen	2.000	55501.42814005	1.700	55401.42310001	0
Deckungskreis: 0370		55501.42910008	60.000	55401.42310002	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.43180053	400	55401.42610004	100
Deckung		55501.44290300	200	55401.42610010	600
Budget Forst/Naherholung		55501.44310002	400	55401.42710021	100
55102.40190002	1.000	55501.44310003	100	55401.42710305	100
55102.42120018	200	55501.44310004	100	55401.42810007	200
55102.42210001	0	55501.44310005	200	55401.42910008	5.300
55102.42210002	0	55501.44310008	0	55401.43180051	0
55102.42220000	300	55501.44310009	800	55401.44310002	200
55102.42310012	500	55501.44310031	100	55401.44310003	100
55102.42610004	0	55501.44820000	100	55401.44310004	100
55102.42610010	0	55501.44820002	0	55401.44310007	100
55102.42910008	0	55501.45990001	0	56101.31400000	0
55102.44310008	0	Summe Erträge	202.500	56101.31410000	146.000
55501.34210005	200.000	Summe Aufwendungen	185.700	56101.31420000	31.300
55501.34610001	0	Deckungskreis: 0378		56101.31420001	0
55501.34610011	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		56101.31450000	0
55501.34610013	0	Deckung		56101.31460000	0
55501.34610025	0	Budget Realverbände		56101.31470000	0
55501.34610039	2.500	55502.43180028	51.400	56101.34610003	0
55501.40300003	9.000	55502.44310004	0	56101.42210002	0
55501.42010001	0	Summe Aufwendungen	51.400	56101.42220000	400
55501.42120000	3.000	Deckungskreis: 0380		56101.42310001	0
55501.42120003	6.600	Typ: <i>echte und unechte</i>		56101.42610004	200
55501.42120004	2.600	Deckung		56101.42610010	400
55501.42120030	80.000	Budget Natur und Umwelt		56101.42710003	400
55501.42210001	200	55401.31410000	100	56101.42710017	0
55501.42210002	1.200	55401.31420000	100	56101.42710048	1.400
55501.42210007	0	55401.31470015	1.800	56101.42810060	1.200
55501.42210012	3.000	55401.31480000	0	56101.42910026	200.000
55501.42220000	1.400	55401.31480017	500	56101.43180000	0
55501.42410011	100	55401.34610025	0	56101.43180050	0
55501.42510001	400	55401.42010001	0	56101.44210024	100
55501.42510002	1.400	55401.42110001	0	56101.44290311	1.500
55501.42510003	700	55401.42120003	0	56101.44310002	100
55501.42510004	4.100	55401.42120033	2.200	56101.44310003	100
55501.42510006	1.100	55401.42120034	0	56101.44310004	500
55501.42510008	2.600	55401.42120045	0	56101.44310009	100
55501.42610003	0	55401.42120046	0	Summe Erträge	179.800
55501.42610004	100	55401.42210002	0	Summe Aufwendungen	215.600
55501.42610007	1.000	55401.42210007	0		
55501.42610010	100	55401.42210012	0		
55501.42710049	0				

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0390		Summe Aufwendungen	339.700		
Typ: <i>echte und unechte</i>				57501.42210001	0
<i>Deckung</i>				57501.42210002	0
Budget Betriebshof				57501.42220000	1.000
57301.34110000	0			57501.42220005	1.000
57301.34210006	1.000			57501.42610004	100
57301.34610018	0			57501.42610010	400
57301.34610025	0			57501.42710021	400
57301.34859000	7.000			57501.42710039	2.800
57301.42010001	0			57501.42710040	8.000
57301.42110011	0			57501.42710071	7.500
57301.42120000	1.500			57501.42710075	6.500
57301.42210001	1.000			57501.42710076	0
57301.42210002	40.500			57501.42710171	100
57301.42210007	0			57501.42810004	0
57301.42210012	4.500			57501.42814004	100
57301.42220000	19.000			57501.42814006	6.500
57301.42220001	0			57501.42910008	500
57301.42310003	19.000			57501.42910012	0
57301.42310004	1.600			57501.43180053	500
57301.42320001	0			57501.44290307	0
57301.42320002	0			57501.44310002	200
57301.42410011	1.600			57501.44310003	200
57301.42410014	1.100			57501.44310004	200
57301.42510001	8.200			57501.44310008	0
57301.42510002	21.000			57501.44310009	200
57301.42510003	4.400			Summe Erträge	10.300
57301.42510004	92.000			Summe Aufwendungen	112.700
57301.42510006	4.700				
57301.42510008	87.400			Deckungskreis: 0400	
57301.42610003	1.000			Typ: <i>echte und unechte</i>	
57301.42610004	700			<i>Deckung</i>	
57301.42610007	15.000			Sonderbudget Personal	
57301.42610010	9.300			11101.40110000	385.100
57301.42710027	0			11101.40120000	42.800
57301.42710053	2.900			11101.40210000	0
57301.42810002	0			11101.40220000	2.800
57301.42910008	1.000			11101.40320000	9.200
57301.44310002	100			11101.40410000	12.400
57301.44310003	100			11101.41410000	0
57301.44310004	400			11101.44210012	4.400
57301.44310005	700			11101.44559001	0
57301.44310008	0			11102.40110000	27.300
57301.44310009	900			11102.40120000	63.200
57301.44820002	100			11102.40210000	0
Summe Erträge	8.000			11102.40220000	4.400
				11102.40320000	13.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.40410000	2.900	11109.40210000	0	12201.40210000	0
11102.41410000	0	11109.40220000	0	12201.40220000	800
11103.40110000	126.500	11109.40320000	0	12201.40320000	2.100
11103.40120000	191.400	11109.40410000	5.800	12201.40410000	6.300
11103.40210000	0	11109.41410000	0	12201.41410000	0
11103.40220000	12.800	11110.34840003	0	12202.40110000	18.900
11103.40320000	39.900	11110.40110000	146.300	12202.40120000	48.300
11103.40410000	6.600	11110.40110001	0	12202.40210000	0
11103.41410000	0	11110.40120000	1.045.400	12202.40220000	3.300
11104.31410010	21.300	11110.40120001	177.000	12202.40320000	10.400
11104.40120000	44.200	11110.40190000	4.100	12202.40410000	900
11104.40220000	2.900	11110.40210000	0	12202.41410000	0
11104.40320000	9.300	11110.40220000	72.000	12203.40110000	7.500
11104.44210013	0	11110.40300001	53.200	12203.40120000	184.200
11105.34859100	15.600	11110.40320000	218.400	12203.40210000	0
11105.40110000	95.800	11110.40390000	0	12203.40220000	12.200
11105.40120000	175.400	11110.40410000	13.000	12203.40320000	38.700
11105.40210000	0	11110.40410001	15.000	12203.40410000	700
11105.40220000	11.400	11110.40410002	800	12203.41410000	0
11105.40320000	35.600	11110.40410003	80.000	12204.40110000	26.600
11105.40410000	4.200	11110.41310000	0	12204.40120000	219.200
11105.41410000	0	11110.41410000	0	12204.40210000	0
11106.31440003	0	11111.40110000	0	12204.40220000	14.400
11106.40110000	117.700	11111.40120000	63.900	12204.40320000	46.200
11106.40120000	293.400	11111.40210000	0	12204.40410000	3.300
11106.40210000	0	11111.40220000	4.400	12204.41410000	0
11106.40220000	19.700	11111.40320000	12.800	12205.40110000	0
11106.40320000	61.800	11111.40410000	100	12205.40120000	122.700
11106.40410000	8.800	11111.41410000	0	12205.40210000	0
11106.41410000	0	11112.40110000	0	12205.40220000	8.300
11107.40110000	53.800	11112.40210000	0	12205.40320000	25.300
11107.40120000	51.800	11112.40410000	0	12205.40410000	100
11107.40210000	0	11113.40110000	0	12205.41410000	0
11107.40220000	3.600	11113.40120000	13.000	12601.40110000	12.600
11107.40320000	11.500	11113.40210000	0	12601.40120000	99.800
11107.40410000	3.000	11113.40220000	900	12601.40210000	0
11107.41410000	0	11113.40320000	2.800	12601.40220000	7.300
11108.40110000	0	11113.40410000	0	12601.40300001	0
11108.40120000	682.500	12101.40110000	3.200	12601.40320000	22.800
11108.40210000	0	12101.40120000	10.500	12601.40390000	0
11108.40220000	49.300	12101.40210000	0	12601.40410000	600
11108.40320000	145.300	12101.40220000	800	12601.41410000	0
11108.40410000	200	12101.40320000	2.100	21101.40110000	0
11108.41410000	0	12101.40410000	200	21101.40120000	0
11109.40110000	123.000	12201.40110000	95.900	21102.31410019	2.900
11109.40120000	0	12201.40120000	10.500	21102.40110000	2.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.40120000	78.900	21107.40320000	17.100	24301.40220000	1.400
21102.40210000	0	21107.40410000	100	24301.40320000	4.500
21102.40220000	5.300	21107.41410000	0	24301.40410000	1.000
21102.40320000	16.400	21201.31410019	0	24301.41410000	0
21102.40410000	200	21201.40110000	0	25201.40120000	16.900
21102.41410000	0	21201.40120000	0	25201.40190004	0
21103.31410019	1.900	21201.40210000	0	25201.40220000	1.100
21103.40110000	2.000	21201.40220000	0	25201.40320000	3.600
21103.40120000	71.200	21201.40320000	0	25202.40190004	1.300
21103.40210000	0	21201.40410000	0	25202.40390000	0
21103.40220000	4.700	21201.41410000	0	25202.40390001	0
21103.40320000	15.000	21501.31410019	0	27101.40210000	0
21103.40410000	200	21501.40110000	0	27101.40410000	0
21103.41410000	0	21501.40120000	0	27201.40120000	172.400
21103.42610000	0	21501.40210000	0	27201.40190003	0
21103.44110000	200	21501.40220000	0	27201.40210000	0
21104.31410019	1.500	21501.40320000	0	27201.40220000	11.300
21104.40110000	2.000	21501.40410000	0	27201.40320000	35.800
21104.40120000	99.100	21501.41410000	0	27201.40410000	100
21104.40210000	0	21701.31410019	11.300	27201.41410000	0
21104.40220000	6.500	21701.34880010	0	31190.40110000	123.800
21104.40320000	20.900	21701.40110000	3.400	31190.40120000	362.700
21104.40410000	200	21701.40120000	251.900	31190.40210000	0
21104.41410000	0	21701.40210000	0	31190.40220000	25.000
21105.31410019	400	21701.40220000	16.700	31190.40320000	77.300
21105.40110000	2.000	21701.40320000	54.200	31190.40410000	7.700
21105.40120000	12.100	21701.40410000	300	31190.41410000	0
21105.40210000	0	21701.41410000	0	31290.40120000	91.700
21105.40220000	900	21801.31410019	5.600	31290.40220000	6.100
21105.40320000	2.600	21801.40110000	4.200	31290.40320000	19.500
21105.40410000	100	21801.40120000	166.300	31290.40410000	100
21105.41410000	0	21801.40210000	0	31290.41410000	0
21106.31410019	1.600	21801.40220000	11.400	31301.40110000	18.400
21106.40110000	2.000	21801.40320000	33.700	31301.40120000	161.900
21106.40120000	64.700	21801.40410000	300	31301.40210000	0
21106.40210000	0	21801.41410000	0	31301.40220000	10.800
21106.40220000	4.300	22101.31410019	400	31301.40320000	34.200
21106.40320000	13.600	22101.40110000	500	31301.40410000	600
21106.40410000	200	22101.40120000	6.200	31301.41410000	0
21106.41410000	0	22101.40210000	0	31501.40110000	0
21107.31400001	0	22101.40220000	400	31501.40120000	0
21107.31410019	1.900	22101.40320000	1.400	31501.40210000	0
21107.40110000	2.000	22101.40410000	100	31501.40220000	0
21107.40120000	80.500	24301.40110000	19.800	31501.40320000	0
21107.40210000	0	24301.40120000	21.500	31501.40410000	0
21107.40220000	5.300	24301.40210000	0	31501.41410000	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31540.40110000	11.600	36390.40210000	0	42101.40220000	300
31540.40120000	94.900	36390.40220000	0	42101.40320000	700
31540.40210000	0	36390.40320000	0	42101.40410000	100
31540.40220000	6.200	36390.40410000	0	42401.40110000	18.500
31540.40320000	19.000	36390.41410000	0	42401.40120000	43.600
31540.40410000	600	36501.40110000	0	42401.40210000	0
31540.41410000	0	36501.40120000	52.500	42401.40220000	2.900
34101.40110000	0	36501.40190000	0	42401.40320000	9.300
34101.40210000	0	36501.40210000	0	42401.40410000	900
34101.40410000	0	36501.40220000	3.600	42401.41410000	0
34101.41410000	0	36501.40320000	10.900	42402.40110000	0
34601.40110000	0	36501.40320002	0	42402.40120000	0
34601.40120000	0	36501.40410000	100	42402.40210000	0
34601.40220000	0	36501.40410004	0	42402.40220000	0
34601.40320000	0	36501.41410000	0	42402.40320000	0
36101.40110000	0	36502.40110000	0	42402.40410000	0
36101.40120000	191.600	36502.40120000	670.400	42402.40410003	0
36101.40210000	0	36502.40220000	43.800	42402.41410000	0
36101.40220000	12.800	36502.40320000	141.000	42403.40110000	1.600
36101.40300001	0	36502.40410000	0	42403.40120000	3.900
36101.40320000	40.200	36502.40410001	0	42403.40210000	0
36101.40410000	100	36502.41410000	0	42403.40220000	300
36101.41410000	0	36503.40110000	0	42403.40320000	900
36201.40110000	0	36503.40120000	509.500	42403.40410000	100
36201.40120000	109.700	36503.40220000	33.000	51101.40110000	39.800
36201.40190000	0	36503.40320000	106.600	51101.40120000	437.700
36201.40210000	0	36503.40410000	0	51101.40210000	0
36201.40220000	8.200	36503.40410001	0	51101.40220000	29.700
36201.40320000	24.400	36503.41410000	0	51101.40320000	88.900
36201.40410000	0	36601.40110000	0	51101.40410000	3.000
36201.41410000	0	36601.40120000	110.000	51101.41410000	0
36301.40110000	0	36601.40190000	0	51101.44559001	9.300
36301.40120000	0	36601.40210000	0	52101.40110000	64.900
36301.40210000	0	36601.40220000	7.400	52101.40120000	208.400
36301.40220000	0	36601.40320000	22.200	52101.40210000	0
36301.40320000	0	36601.40410000	0	52101.40220000	14.000
36301.40410000	0	36601.41410000	0	52101.40320000	43.800
36301.41410000	0	36602.40110000	0	52101.40410000	2.800
36302.40110000	0	36602.40120000	7.300	52101.41410000	0
36302.40120000	0	36602.40210000	0	52101.44559001	2.500
36302.40210000	0	36602.40220000	500	52210.40110000	0
36302.40220000	0	36602.40320000	1.400	52210.40120000	20.200
36302.40320000	0	36602.40410000	100	52210.40210000	0
36302.41410000	0	42101.40110000	1.600	52210.40220000	1.400
36390.40110000	0	42101.40120000	3.200	52210.40320000	4.300
36390.40120000	0	42101.40210000	0	52210.40410000	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

52301.40110000	4.200	55102.40120000	20.700	57301.40120000	1.912.600
52301.40120000	28.400	55102.40210000	0	57301.40190000	0
52301.40210000	0	55102.40220000	1.400	57301.40210000	0
52301.40220000	2.000	55102.40320000	4.400	57301.40220000	126.700
52301.40320000	5.900	55102.40410000	600	57301.40300001	13.400
52301.40410000	200	55201.40110000	0	57301.40320000	401.500
53101.40210000	0	55201.40120000	0	57301.40390000	0
53201.40210000	0	55201.40210000	0	57301.40410000	500
53810.34859100	74.700	55201.40220000	0	57301.41410000	0
53810.34859110	47.100	55201.40320000	0	57301.44559001	0
53810.40110000	74.800	55201.40410000	0	57301.44820000	0
53810.40120000	0	55201.44559001	44.000	57303.40120000	0
53810.40190000	0	55301.40110000	28.500	57303.40220000	0
53810.40210000	0	55301.40120000	10.700	57303.40320000	0
53810.40220000	0	55301.40190000	0	57303.44210024	200
53810.40320000	0	55301.40210000	0	57501.40120000	80.300
53810.40410000	200	55301.40220000	800	57501.40210000	0
53810.41410000	0	55301.40320000	2.200	57501.40220000	5.300
54101.40110000	0	55301.40410000	2.300	57501.40320000	16.700
54101.40120000	391.800	55401.40110000	0	57501.40410000	0
54101.40210000	0	55401.40120000	61.500	57501.41410000	0
54101.40220000	26.600	55401.40210000	0	Summe Erträge	333.800
54101.40320000	82.300	55401.40220000	4.200	Summe Aufwendungen	15.439.000
54101.40410000	100	55401.40320000	12.600		
54101.41410000	0	55401.40410000	0	Deckungskreis: 0401	
54101.44559001	99.000	55401.41410000	0	<i>Typ: echte und unechte</i>	
54501.40110000	0	55501.40110000	50.100	<i>Deckung</i>	
54501.40120000	16.500	55501.40120000	71.400	nicht zahlungswirksame	
54501.40210000	0	55501.40210000	0	Aufwendungen/Erträge für	
54501.40220000	1.100	55501.40220000	4.800	Personal	
54501.40320000	3.400	55501.40320000	14.900	11101.35820001	17.600
54501.40410000	100	55501.40410000	2.400	11101.35820002	25.400
54502.40110000	0	55501.41410000	0	11101.35820003	0
54502.40120000	7.300	56101.40110000	0	11101.40510000	245.400
54502.40210000	0	56101.40120000	104.200	11101.40610000	15.600
54502.40220000	500	56101.40210000	0	11101.40700000	8.200
54502.40320000	1.400	56101.40220000	7.100	11101.41510000	44.700
54502.40410000	100	56101.40320000	21.300	11101.41610000	8.900
54701.40210000	0	56101.40410000	0	11102.35820001	4.500
55101.40110000	0	56101.41410000	0	11102.35820002	5.000
55101.40120000	14.900	57101.40120000	60.500	11102.35820003	0
55101.40210000	0	57101.40210000	0	11102.40510000	0
55101.40220000	1.000	57101.40220000	4.000	11102.40610000	0
55101.40320000	3.300	57101.40320000	12.900	11102.40700000	3.900
55101.40410000	100	57301.34859100	147.600	11102.41510000	15.300
55102.40110000	12.600	57301.40110000	0	11102.41610000	3.100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11103.35820001	13.300	11109.41610000	3.100	12203.40700000	14.100
11103.35820002	36.700	11110.35820001	34.800	12203.41510000	29.700
11103.40510000	40.400	11110.35820002	41.700	12203.41610000	6.000
11103.40610000	9.900	11110.35820003	0	12204.35820001	8.900
11103.40700000	22.500	11110.40510000	4.000	12204.35820002	11.100
11103.41510000	44.700	11110.40610000	1.100	12204.35820003	0
11103.41610000	8.900	11110.40700000	50.600	12204.40510000	23.900
11104.35820002	1.500	11110.41510000	103.500	12204.40610000	2.600
11104.40700000	3.000	11110.41520000	0	12204.40700000	7.900
11105.35820001	13.300	11110.41610000	20.400	12204.41510000	29.700
11105.35820002	15.500	11111.35820001	4.500	12204.41610000	6.000
11105.35820003	0	11111.40510000	6.800	12205.35820001	4.500
11105.40510000	24.600	11111.40610000	1.900	12205.35820002	13.500
11105.40610000	6.000	11111.41510000	15.300	12205.40510000	1.400
11105.40700000	16.300	11111.41610000	3.100	12205.40610000	500
11105.41510000	29.700	11112.40510000	1.600	12205.40700000	18.000
11105.41610000	6.000	11112.40610000	500	12205.41510000	15.300
11106.35820001	17.600	11113.35820001	0	12205.41610000	3.100
11106.35820002	30.400	11113.40510000	0	12601.35820001	4.500
11106.35820003	0	11113.40610000	0	12601.35820002	2.500
11106.40510000	65.000	11113.40700000	0	12601.35820003	0
11106.40610000	11.600	12101.35820001	0	12601.40510000	600
11106.40700000	33.200	12101.40510000	2.300	12601.40610000	300
11106.41510000	59.200	12101.40610000	700	12601.40700000	1.800
11106.41610000	11.800	12101.40700000	4.700	12601.41510000	15.300
11107.35820001	4.500	12201.35820001	8.900	12601.41610000	3.100
11107.35820002	6.600	12201.35820002	14.800	21102.35820001	4.500
11107.35820003	0	12201.35820003	0	21102.35820003	0
11107.40510000	35.900	12201.40510000	38.000	21102.40510000	1.000
11107.40610000	3.800	12201.40610000	9.100	21102.40610000	400
11107.40700000	8.100	12201.40700000	23.000	21102.40700000	12.400
11107.41510000	15.300	12201.41510000	15.300	21102.41510000	15.300
11107.41610000	3.100	12201.41610000	3.100	21102.41610000	3.100
11108.35820001	0	12202.35820001	4.500	21103.35820001	4.500
11108.40510000	0	12202.35820002	8.500	21103.35820002	5.100
11108.40610000	0	12202.35820003	0	21103.35820003	0
11108.40700000	12.500	12202.40510000	4.600	21103.40510000	1.000
11108.41510000	73.800	12202.40610000	1.300	21103.40610000	400
11108.41610000	14.700	12202.40700000	4.800	21103.40700000	2.500
11109.35820001	4.500	12202.41510000	15.300	21103.41510000	15.300
11109.35820002	10.000	12202.41610000	3.100	21103.41610000	3.100
11109.35820003	0	12203.35820001	1.500	21104.35820001	4.500
11109.40510000	37.000	12203.35820002	5.900	21104.35820002	4.300
11109.40610000	9.900	12203.35820003	0	21104.35820003	0
11109.40700000	8.400	12203.40510000	65.500	21104.40510000	1.000
11109.41510000	15.300	12203.40610000	2.500	21104.40610000	400

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21104.40700000	1.900	21701.40610000	400	31190.41610000	11.800
21104.41510000	15.300	21701.40700000	16.200	31290.35820001	4.500
21104.41610000	3.100	21701.41510000	30.100	31290.41510000	15.300
21105.35820001	0	21701.41610000	6.000	31290.41610000	3.100
21105.35820003	0	21801.35820001	8.900	31301.35820001	8.900
21105.40510000	1.000	21801.35820003	0	31301.35820003	0
21105.40610000	400	21801.40510000	1.100	31301.40510000	0
21105.40700000	0	21801.40610000	400	31301.40610000	0
21105.41510000	0	21801.40700000	2.500	31301.40700000	4.200
21105.41610000	0	21801.41510000	15.300	31301.41510000	30.100
21106.35820001	4.500	21801.41610000	3.100	31301.41610000	6.000
21106.35820002	9.900	22101.35820001	0	31501.35820001	0
21106.35820003	0	22101.35820003	0	31501.35820002	0
21106.40510000	1.000	22101.40510000	1.000	31501.35820003	0
21106.40610000	400	22101.40610000	400	31501.40510000	0
21106.40700000	7.400	22101.40700000	0	31501.40610000	0
21106.41510000	15.300	24301.35820001	0	31501.40700000	0
21106.41610000	3.100	24301.35820002	9.500	31501.41510000	0
21107.35820001	4.500	24301.35820003	0	31501.41610000	0
21107.35820002	6.200	24301.40510000	8.400	31540.35820001	4.500
21107.35820003	0	24301.40610000	2.100	31540.35820002	5.000
21107.40510000	1.000	24301.40700000	6.700	31540.40510000	0
21107.40610000	400	25201.35820001	0	31540.40610000	0
21107.40700000	9.300	25201.40700000	1.200	31540.40700000	1.600
21107.41510000	15.300	25202.35820001	0	31540.41510000	15.300
21107.41610000	3.100	27101.35820001	0	31540.41610000	3.100
21201.35820001	0	27101.40510000	0	34101.35820001	0
21201.35820002	0	27101.40610000	0	34101.35820002	0
21201.35820003	0	27101.40700000	0	34101.35820003	0
21201.40510000	0	27201.35820001	4.500	34101.40510000	0
21201.40610000	0	27201.35820002	11.000	34101.40610000	0
21201.40700000	0	27201.40510000	0	34101.41510000	0
21201.41510000	0	27201.40610000	0	34101.41610000	0
21201.41610000	0	27201.40700000	12.600	36101.35820001	4.500
21501.35820001	0	27201.41510000	15.300	36101.35820002	15.300
21501.35820002	0	27201.41610000	3.100	36101.35820003	0
21501.35820003	0	28101.35820001	0	36101.40510000	0
21501.40510000	0	28101.35820002	0	36101.40610000	0
21501.40610000	0	28101.40700000	0	36101.40700000	1.000
21501.40700000	0	31190.35820001	17.600	36101.41510000	15.300
21501.41510000	0	31190.35820002	44.500	36101.41610000	3.100
21501.41610000	0	31190.35820003	0	36201.35820001	4.500
21701.35820001	8.900	31190.40510000	34.800	36201.35820002	0
21701.35820002	15.700	31190.40610000	8.400	36201.40510000	0
21701.35820003	0	31190.40700000	47.500	36201.40610000	0
21701.40510000	1.100	31190.41510000	59.200	36201.40700000	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.41510000	15.300	36601.35820002	12.000	51101.41610000	11.800
36201.41610000	3.100	36601.40510000	0	52101.35820001	85.200
36301.35820001	0	36601.40610000	0	52101.35820002	14.500
36301.35820002	0	36601.40700000	6.400	52101.35820003	0
36301.40510000	0	36601.41510000	15.300	52101.40510000	51.600
36301.40610000	0	36601.41610000	3.100	52101.40610000	11.300
36301.40700000	0	36602.35820001	0	52101.40700000	21.000
36301.41510000	0	36602.35820002	0	52101.41510000	44.700
36301.41610000	0	36602.40510000	0	52101.41610000	8.900
36302.35820001	0	36602.40610000	0	52210.35820001	0
36302.35820002	0	36602.40700000	0	52210.35820002	0
36302.40510000	0	42101.35820001	0	52210.35820003	0
36302.40610000	0	42101.35820002	0	52210.40510000	0
36302.40700000	0	42101.35820003	0	52210.40610000	0
36302.41510000	0	42101.40510000	800	52301.35820001	19.500
36302.41610000	0	42101.40610000	300	52301.35820002	0
36390.35820001	0	42101.40700000	0	52301.35820003	0
36390.35820002	0	42401.35820001	0	52301.40510000	5.000
36390.40510000	0	42401.35820002	4.700	52301.40610000	1.300
36390.40610000	0	42401.35820003	0	53101.40510000	0
36390.40700000	0	42401.40510000	8.200	53101.40610000	0
36390.41510000	0	42401.40610000	2.000	53101.40700000	0
36390.41610000	0	42401.40700000	13.000	53201.40510000	0
36501.35820001	26.200	42401.41510000	15.300	53201.40610000	0
36501.35820002	33.200	42401.41610000	3.100	53201.40700000	0
36501.35820003	0	42402.35820001	0	53801.40510000	0
36501.40510000	0	42402.35820002	0	53801.40610000	0
36501.40610000	0	42402.35820003	0	53810.35820001	0
36501.40700000	34.900	42402.40510000	0	53810.35820002	8.600
36501.41510000	103.500	42402.40610000	0	53810.35820003	0
36501.41610000	20.400	42402.40700000	0	53810.40510000	16.000
36502.35820001	0	42402.41510000	0	53810.40610000	4.100
36502.35820002	0	42402.41610000	0	53810.40700000	5.900
36502.40510000	0	42403.35820001	0	53810.41510000	15.300
36502.40610000	0	42403.35820002	0	53810.41610000	3.100
36502.40700000	0	42403.35820003	0	54101.35820001	8.900
36502.41510000	0	42403.40510000	800	54101.35820002	22.500
36502.41610000	0	42403.40610000	300	54101.35820003	0
36503.35820001	0	42403.40700000	0	54101.40510000	7.300
36503.35820002	0	51101.35820001	17.600	54101.40610000	1.900
36503.40510000	0	51101.35820002	40.200	54101.40700000	13.500
36503.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41510000	44.700
36503.40700000	0	51101.40510000	16.000	54101.41610000	8.900
36503.41510000	0	51101.40610000	2.400	54501.35820001	0
36503.41610000	0	51101.40700000	34.500	54501.35820002	0
36601.35820001	4.500	51101.41510000	59.200	54501.35820003	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

54501.40510000	5.700	55401.41510000	0	Deckungskreis: 0410	
54501.40610000	900	55401.41610000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
54501.40700000	0	55501.35820001	4.500	Deckung	
54502.35820001	0	55501.35820002	3.200	Budget Ortsrat Alferde	
54502.35820002	0	55501.35820003	0	11102.42710322	100
54502.35820003	0	55501.40510000	20.200	11102.42710810	200
54502.40510000	1.200	55501.40610000	4.700	11102.42710822	200
54502.40610000	300	55501.40700000	4.500	11102.44310025	100
54502.40700000	0	55501.41510000	15.300	28101.42220017	100
54601.35820001	0	55501.41610000	3.100	28101.42710063	400
54601.35820002	0	56101.35820001	4.500	28101.43180040	500
54701.35820001	0	56101.35820002	9.500	31501.43180040	0
54701.35820002	0	56101.35820003	0	Summe Aufwendungen	1.600
54701.40510000	0	56101.40510000	2.100		
54701.40610000	0	56101.40610000	300	Deckungskreis: 0412	
54701.40700000	0	56101.40700000	7.500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55101.35820001	0	56101.41510000	15.300	Deckung	
55101.35820002	0	56101.41610000	3.100	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.35820003	0	57101.35820001	0	11102.42710318	100
55101.40510000	4.200	57101.35820002	11.500	11102.42710809	200
55101.40610000	1.100	57101.40510000	0	11102.42710818	300
55101.40700000	0	57101.40610000	0	11102.44310024	0
55102.35820001	0	57101.40700000	16.500	28101.31470009	0
55102.35820002	0	57101.41610000	3.100	28101.42220013	300
55102.35820003	0	57301.35820001	77.900	28101.42710059	600
55102.40510000	5.000	57301.35820002	203.400	28101.43180036	900
55102.40610000	1.200	57301.35820003	0	52301.42120044	0
55102.40700000	0	57301.40510000	1.200	57303.42210018	100
55201.35820001	0	57301.40610000	300	Summe Aufwendungen	2.500
55201.35820002	0	57301.40700000	192.000		
55201.35820003	0	57301.41510000	272.500	Deckungskreis: 0414	
55201.40510000	1.700	57301.41610000	51.100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55201.40610000	500	57303.35820001	0	Deckung	
55201.40700000	0	57303.35820002	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.35820001	0	57304.35820001	0	11102.42710320	100
55301.35820002	3.800	57304.35820002	0	11102.42710802	300
55301.35820003	0	57501.35820001	4.500	11102.42710820	100
55301.40510000	1.500	57501.35820002	4.300	11102.44310017	0
55301.40610000	400	57501.40510000	0	28101.31470002	0
55301.40700000	0	57501.40610000	0	28101.31480002	0
55401.35820001	0	57501.40700000	1.600	28101.42220015	2.800
55401.35820002	0	57501.41510000	15.300	28101.42710061	900
55401.35820003	0	57501.41610000	3.100	28101.43180038	600
55401.40510000	2.100	Summe Erträge	1.217.000	31501.43180038	0
55401.40610000	300	Summe Aufwendungen	3.374.700	55101.42120012	0
55401.40700000	700			55301.42120036	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

57304.33210022	200	11102.42710815	1.200	Summe Erträge	100
Summe Erträge	200	11102.44310020	0	Summe Aufwendungen	1.500
Summe Aufwendungen	4.800	28101.31420008	0		
		28101.31470005	0	Deckungskreis: 0426	
Deckungskreis: 0416		28101.31480005	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220010	1.600	Deckung	
Deckung		28101.42710056	1.100	Budget Ortsrat Lüdersen	
Budget Ortsrat Bennigsen		28101.43180033	1.000	11102.42710319	100
11102.31470004	0	31501.43180033	0	11102.42710807	200
11102.31480004	0	Summe Aufwendungen	5.800	11102.42710819	200
11102.34210016	0			11102.42910020	200
11102.42710314	100	Deckungskreis: 0422		11102.44310022	0
11102.42710804	500	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220014	100
11102.42710814	100	Deckung		28101.42710060	500
11102.42910016	200	Budget Ortsrat Gestorf		28101.43180037	36.700
11102.44310019	0	11102.34210017	0	55101.42120011	300
28101.42220009	100	11102.42710317	100	55301.42120037	0
28101.42710055	1.100	11102.42710803	400	57303.33210045	0
28101.43180032	2.500	11102.42710817	100	57304.42110003	0
55101.42120007	700	11102.42810005	0	Summe Aufwendungen	38.300
55301.42120026	300	11102.44310018	0		
Summe Aufwendungen	5.600	12601.43180035	0	Deckungskreis: 0428	
		28101.31480003	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckungskreis: 0418		28101.42220012	100	Deckung	
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42710058	1.400	Budget Ortsrat Mittelrode	
Deckung		28101.43180035	600	11102.42710323	100
Budget Ortsrat Boitzum		55101.42120010	400	11102.42710808	100
11102.42710324	0	55301.42120040	600	11102.42710823	400
11102.42710811	400	57304.34110027	200	11102.44310023	0
11102.42710824	100	Summe Erträge	200	28101.31470020	0
11102.42910017	100	Summe Aufwendungen	3.700	28101.42220018	0
11102.44310026	0			28101.42710064	300
28101.31480011	0	Deckungskreis: 0424		28101.43180041	400
28101.42220019	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		31501.43180041	0
28101.42710065	100	Deckung		57303.43180041	0
28101.43180042	400	Budget Ortsrat Holtensen		Summe Aufwendungen	1.300
31501.43180042	0	11102.42710321	0		
Summe Aufwendungen	1.200	11102.42710812	600	Deckungskreis: 0430	
		11102.42710821	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckungskreis: 0420		11102.42910018	100	Deckung	
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44310027	0	Budget Ortsrat Springe	
Deckung		28101.42220016	100	11102.42710313	100
Budget Ortsrat Eldagsen		28101.42710062	200	11102.42710801	1.200
11102.34210014	0	28101.43180039	400	11102.42710813	1.300
11102.42710315	100	31501.43180039	0	11102.42910019	100
11102.42710805	800	57304.33210021	100	11102.44310016	800

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.42220008	0	11107.42410007	6.000	12601.42410007	1.500
27201.42710312	0	11107.42410008	0	12601.42410008	12.000
28101.31470001	0	11107.42410032	0	12601.42410026	0
28101.31480001	0	11107.44310006	100	12601.42410032	1.500
28101.34210015	0	11108.31480000	0	12601.44550001	0
28101.34610003	0	11108.34110009	16.500	12601.44550002	700
28101.42220008	500	11108.42410001	50.000	12601.44550007	0
28101.42710054	8.100	11108.42410002	29.000	12601.44550008	0
28101.43180031	2.800	11108.42410003	0	12601.44559000	0
28101.44820002	0	11108.42410004	0	21101.42410032	0
31501.43180031	0	11108.42410005	3.400	21102.42410001	5.000
55101.42120006	1.400	11108.42410006	15.000	21102.42410002	12.500
55301.42120025	200	11108.42410007	10.300	21102.42410003	0
Summe Aufwendungen	16.500	11108.42410008	53.000	21102.42410004	0
		11108.42410011	0	21102.42410005	8.000
		11108.42410015	0	21102.42410006	4.200
Deckungskreis: 0432		11108.42410016	0	21102.42410007	5.000
<i>Typ: echte und unechte</i>		11108.42410017	0	21102.42410008	30.000
<i>Deckung</i>		11108.42410018	0	21102.42410032	1.500
Budget Ortsrat Völkßen		11108.42410019	0	21102.44550001	0
11102.42710316	100	11108.42410032	4.500	21102.44550002	1.500
11102.42710806	500	11108.42910008	0	21102.44559000	0
11102.42710816	600	11108.44290311	0	21103.42410001	35.000
11102.42910023	200	11108.44550001	0	21103.42410002	15.500
11102.44310021	100	11108.44550002	6.200	21103.42410003	0
28101.31470006	0	11108.44550007	0	21103.42410004	0
28101.34210010	0	11108.44550008	0	21103.42410005	0
28101.42220011	100	11108.44559000	0	21103.42410006	15.000
28101.42710057	1.200	11109.42410032	0	21103.42410007	5.000
28101.43180034	2.000	11110.42410032	0	21103.42410008	45.000
31501.43180034	0	11111.42410032	0	21103.42410032	2.000
55101.42120009	100	11112.42410032	0	21103.44550001	0
Summe Aufwendungen	4.900	11113.42410032	0	21103.44550002	2.300
		11114.42410032	0	21103.44550007	0
Deckungskreis: 0440		12101.42410032	0	21103.44550008	0
<i>Typ: echte und unechte</i>		12201.42410032	0	21103.44559000	0
<i>Deckung</i>		12202.42410032	0	21104.42410001	15.000
Sonderbudget Bewirtschaftung		12203.42410032	0	21104.42410002	5.000
11101.42410032	0	12204.42410032	0	21104.42410003	0
11102.42410032	0	12205.42410032	0	21104.42410004	0
11103.42410032	0	12601.42410001	23.000	21104.42410005	1.000
11104.42410032	0	12601.42410002	20.000	21104.42410006	2.500
11105.42410032	0	12601.42410003	0	21104.42410007	1.900
11106.42410032	0	12601.42410004	0	21104.42410008	11.000
11107.42410001	0	12601.42410005	2.200	21104.42410032	300
11107.42410002	0	12601.42410006	4.000	21104.44550001	0
11107.42410003	0				

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21104.44550002	1.500	21201.42410008	0	22101.42410006	2.000
21104.44559000	0	21201.42410032	0	22101.42410007	900
21105.42310015	700	21201.44550001	0	22101.42410008	23.000
21105.42410001	4.400	21501.42410001	0	22101.42410032	500
21105.42410002	2.000	21501.42410002	0	22101.44550001	0
21105.42410003	0	21501.42410003	0	22101.44550002	100
21105.42410004	0	21501.42410004	0	24301.42410032	0
21105.42410005	600	21501.42410005	0	25201.42410001	12.000
21105.42410006	1.300	21501.42410006	0	25201.42410002	1.000
21105.42410007	2.200	21501.42410007	0	25201.42410003	0
21105.42410008	13.000	21501.42410008	0	25201.42410004	0
21105.42410032	500	21501.42410032	0	25201.42410005	1.400
21105.44550001	0	21501.44550001	0	25201.42410006	6.000
21105.44550002	700	21501.44550002	0	25201.42410007	900
21105.44559000	0	21501.44559000	0	25201.42410008	600
21106.42410001	32.000	21601.42410032	0	25201.42410025	0
21106.42410002	11.500	21701.42410001	20.000	25201.42410032	200
21106.42410003	0	21701.42410002	45.000	25201.43180056	7.100
21106.42410004	0	21701.42410003	0	25201.44550001	0
21106.42410005	2.000	21701.42410004	0	25201.44550002	200
21106.42410006	4.500	21701.42410005	10.000	25201.44559000	0
21106.42410007	4.500	21701.42410006	30.000	25201.44820002	0
21106.42410008	32.700	21701.42410007	20.000	25202.42410032	0
21106.42410032	1.500	21701.42410008	195.000	26201.42410032	0
21106.44550001	0	21701.42410032	4.000	27101.42410001	3.700
21106.44550002	4.300	21701.44550001	53.000	27101.42410002	3.700
21106.44559000	0	21701.44550002	2.800	27101.42410003	0
21107.42410001	34.000	21701.44550007	0	27101.42410004	0
21107.42410002	18.000	21701.44550008	0	27101.42410005	100
21107.42410003	0	21701.44559000	0	27101.42410006	600
21107.42410004	0	21801.42410001	62.000	27101.42410007	300
21107.42410005	3.100	21801.42410002	35.000	27101.42410008	200
21107.42410006	6.000	21801.42410003	0	27101.42410032	300
21107.42410007	7.000	21801.42410004	0	27101.44550001	0
21107.42410008	35.000	21801.42410005	8.000	27101.44550002	400
21107.42410032	2.200	21801.42410006	25.000	27101.44559000	0
21107.44550001	0	21801.42410007	5.500	27201.42410001	0
21107.44550002	1.700	21801.42410008	130.000	27201.42410002	100
21107.44559000	0	21801.42410032	3.500	27201.42410003	0
21201.42410001	0	21801.44550002	3.300	27201.42410004	0
21201.42410002	0	21801.44559000	0	27201.42410005	0
21201.42410003	0	22101.42410001	6.000	27201.42410006	1.700
21201.42410004	0	22101.42410002	6.700	27201.42410007	0
21201.42410005	0	22101.42410003	0	27201.42410008	12.500
21201.42410006	0	22101.42410004	0	27201.42410032	0
21201.42410007	0	22101.42410005	0	27201.42910008	30.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

27201.44550001	0	31540.44550002	4.100	36502.42410032	0
27201.44550002	0	31550.42410032	0	36502.44550002	0
28101.34870008	0	34101.42410032	0	36502.44550007	0
28101.42410001	100	34601.42410032	0	36503.42410001	0
28101.42410002	900	34701.42410032	0	36503.42410002	0
28101.42410003	0	36101.42410032	0	36503.42410003	0
28101.42410004	0	36201.42410001	0	36503.42410004	0
28101.42410006	100	36201.42410002	0	36503.42410005	0
28101.42410032	0	36201.42410003	0	36503.42410006	2.500
28101.44550001	0	36201.42410004	0	36503.42410007	0
28101.44550002	0	36201.42410006	900	36503.42410008	17.000
28101.44550007	0	36201.42410032	0	36503.42410011	1.000
28101.44559000	0	36201.42910008	0	36503.42410032	0
31110.42410032	0	36301.42410032	0	36503.44550002	0
31120.42410032	0	36302.42410032	0	36503.44550007	0
31130.42410032	0	36390.42410032	0	36601.42410001	2.200
31140.42410032	0	36501.42110013	0	36601.42410002	1.300
31150.42410032	0	36501.42310015	0	36601.42410003	400
31160.42410032	0	36501.42410001	2.500	36601.42410004	0
31180.42410032	0	36501.42410002	2.000	36601.42410006	500
31190.42410032	0	36501.42410003	0	36601.42410007	300
31290.42410032	0	36501.42410004	1.000	36601.42410008	8.600
31301.42410032	0	36501.42410005	1.200	36601.42410032	1.000
31501.42310015	0	36501.42410006	6.000	36601.42910008	0
31501.42410001	0	36501.42410007	1.800	36601.44550001	0
31501.42410002	0	36501.42410008	14.000	36601.44550002	300
31501.42410003	0	36501.42410028	0	36601.44550007	0
31501.42410004	0	36501.42410029	0	36602.42410003	0
31501.42410005	0	36501.42410030	400	36602.42410004	0
31501.42410006	0	36501.42410032	600	36602.42410007	100
31501.42410007	0	36501.42910008	1.200	36602.42410032	3.000
31501.42410032	0	36501.44550001	0	36602.44550002	200
31501.44550001	0	36501.44550002	1.000	36602.44550007	0
31501.44550002	0	36501.44550007	0	42101.42410032	0
31501.44550007	0	36501.44550008	0	42401.42410001	65.000
31501.44559000	0	36501.44550009	0	42401.42410002	40.000
31501.44820002	0	36501.44559000	0	42401.42410003	0
31540.42310015	3.200	36502.42410001	0	42401.42410004	700
31540.42410001	9.000	36502.42410002	0	42401.42410005	1.000
31540.42410002	7.000	36502.42410003	0	42401.42410006	15.000
31540.42410003	0	36502.42410004	0	42401.42410007	1.200
31540.42410004	0	36502.42410005	0	42401.42410008	120.000
31540.42410005	800	36502.42410006	5.000	42401.42410032	1.800
31540.42410006	1.500	36502.42410007	0	42401.44550001	0
31540.42410007	8.800	36502.42410008	34.000	42401.44550002	2.700
31540.42410032	5.000	36502.42410011	1.200	42401.44559000	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.34610019	0	53820.42410032	0	55301.44550001	0
42402.42410004	0	54101.42410002	4.000	55301.44550002	700
42402.42410005	0	54101.42410003	0	55301.44550007	0
42402.42410006	0	54101.42410004	0	55301.44550008	0
42402.42410007	0	54101.42410032	4.000	55301.44559000	0
42402.42410015	0	54101.44550002	400	55301.44820002	0
42402.42410016	0	54101.44550007	100	55401.42410032	0
42402.42410017	0	54101.44820002	0	55501.42410002	1.100
42402.42410018	0	54501.42410032	0	55501.42410003	100
42402.42410032	0	54502.42410032	200	55501.42410004	0
42402.42410033	0	54502.42710032	80.000	55501.42410006	300
42402.44550002	0	54601.42410002	3.400	55501.42410007	1.400
42402.44550003	0	54601.42410005	700	55501.42410008	600
42402.44550007	0	54601.42410007	2.200	55501.42410032	100
42402.44559000	0	54601.42410008	0	55501.44550002	100
42403.42410003	0	54601.42410011	0	55502.42410032	0
42403.42410006	700	54601.42410032	0	56101.42410032	0
42403.42410032	0	54701.42410001	0	57101.42410032	0
51101.42410032	0	54701.42410002	0	57301.42410001	6.500
52101.42410032	0	54701.42410003	0	57301.42410002	3.500
52201.42410032	0	54701.42410004	0	57301.42410003	0
52210.42410032	0	54701.42410005	0	57301.42410004	0
52301.42410002	0	54701.42410006	0	57301.42410005	1.200
52301.42410032	0	54701.42410007	0	57301.42410006	1.500
52301.44550007	0	54701.42410011	500	57301.42410007	1.500
52301.44550008	0	54701.42410032	0	57301.42410008	5.200
53101.42410032	0	54701.44550002	0	57301.42410032	500
53201.42410032	0	55101.42410002	0	57301.44550001	0
53301.42410032	0	55101.42410007	0	57301.44550002	500
53302.42410032	0	55101.42410032	0	57301.44559000	0
53501.42410006	0	55101.44550007	300	57302.42410002	6.300
53501.42410032	0	55102.42410002	1.200	57302.42410003	0
53801.42410032	0	55102.42410003	0	57302.42410032	0
53801.44550007	0	55102.42410004	0	57302.44550002	0
53810.42410001	0	55102.42410006	0	57302.44550007	0
53810.42410002	0	55102.42410032	0	57302.44550008	0
53810.42410003	0	55102.44559000	0	57303.42410001	4.500
53810.42410004	0	55201.42410032	0	57303.42410002	500
53810.42410005	0	55301.42410001	5.500	57303.42410003	0
53810.42410006	0	55301.42410002	10.000	57303.42410004	0
53810.42410032	0	55301.42410003	0	57303.42410005	1.400
53810.44411004	0	55301.42410004	0	57303.42410006	2.500
53810.44550001	0	55301.42410005	1.100	57303.42410007	400
53810.44550002	0	55301.42410006	3.000	57303.42410008	1.000
53810.44550007	0	55301.42410008	600	57303.42410032	300
53810.44550008	0	55301.42410032	2.100	57303.42910008	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

57303.44550001	0	21107.48110006	22.400	57303.48110006	1.300
57303.44550002	0	21201.48110006	0	57304.48110006	1.300
57303.44559000	0	21501.48110006	0	57501.48110006	3.200
57304.42410001	500	21701.48110006	76.700	Summe Erträge	3.209.500
57304.42410002	6.000	21801.48110006	63.900	Summe Aufwendungen	3.209.500
57304.42410003	0	22101.48110006	22.400		
57304.42410004	0	25201.48110006	0	<u>Deckungskreis: 0517</u>	
57304.42410005	1.000	26201.48110006	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57304.42410006	1.000	27101.48110006	0	Deckung	
57304.42410007	700	27201.48110006	3.200	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof	
57304.42410008	7.500	28101.48110006	6.400	(55301)	
57304.42410032	1.100	31120.48110006	0	12201.48110004	0
57304.44550001	0	31501.48110006	0	55301.38110007	0
57304.44550002	1.000	31540.48110006	1.900		
57304.44559000	0	36101.48110006	0	<u>Deckungskreis: 0527</u>	
57305.42410032	0	36201.48110006	6.400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57501.42410032	0	36301.48110006	1.300	Deckung	
61101.42410032	0	36501.48110006	44.700	DK 0527 ILV GBH	
61201.42410032	0	36501.48110021	0	21107.38110000	0
61301.42410032	0	36502.48110006	8.300	21107.48110000	0
Summe Erträge	16.500	36503.48110006	8.300	55501.38110000	0
Summe Aufwendungen	2.047.400	36601.48110006	1.300	55501.48110000	0
		36602.48110006	236.400		
<u>Deckungskreis: 0516</u>		42401.48110006	95.800	<u>Deckungskreis: 0528</u>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.48110006	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Deckung		51101.48110006	0	Deckung	
DK 0516 Kostenerst. an		52101.48110006	600	DK 0528 Medienausstattung	
Betriebshof		52301.48110006	0	Schulen	
11101.48110006	0	53302.48110006	0	21102.42220022	6.000
11102.48110006	0	54101.48110006	603.100	21103.42220022	6.000
11103.48110006	19.200	54101.48110009	600	21104.42220022	6.000
11105.48110006	0	54501.48110006	287.500	21105.42220022	6.000
11106.48110006	0	54501.48110010	108.600	21106.42220022	6.000
11107.48110006	3.200	54502.48110006	6.400	21107.42220022	6.000
11108.48110006	83.100	54601.48110006	9.600	21201.42220022	0
11110.48110006	38.300	54701.48110006	6.400	21501.42220022	0
12101.48110006	16.000	55101.48110006	654.800	21601.42220022	0
12201.48110006	3.200	55102.48110006	6.400	21701.42220022	12.000
12203.48110006	3.200	55201.48110006	102.200	21801.42220022	10.200
12205.48110006	0	55301.48110006	472.800	22101.42220022	0
12601.48110006	16.000	55401.48110006	22.400	24301.42220022	0
21102.48110006	25.600	55501.48110006	6.400	Summe Aufwendungen	58.200
21103.48110006	12.800	56101.48110006	6.400		
21104.48110006	25.600	57101.48110006	9.600		
21105.48110006	19.200	57301.38110008	3.209.500		
21106.48110006	35.100	57302.48110006	0		

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0529		22101.42220023	2.300	21801.42610017	300
Typ: <i>echte und unechte</i>		24301.31410023	0	Summe Aufwendungen	2.100
Deckung		24301.42220023	0		
DK 0529 Inklusion Schulen (Bauunterhaltung)		Summe Erträge	37.400	Deckungskreis: 2001	
21102.42110020	20.000	Summe Aufwendungen	42.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
21103.42110020	0			Budget Verwaltungsleitung	
21104.42110020	20.000	Deckungskreis: 0531		11101.64210008	0
21105.42110020	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11101.72210001	0
21106.42110020	20.000	Deckung		11101.72210002	0
21107.42110020	25.000	DK Gastschulbeiträge		11101.72210007	0
21201.42110020	0	21201.44520001	1.500	11101.72220000	100
21501.42110020	0	21501.44520001	4.400	11101.72310001	200
21601.42110020	0	21601.44520001	6.000	11101.72310020	100
21701.42110020	25.000	21701.44520001	4.700	11101.72320001	0
21801.42110020	20.000	21801.44520001	340.500	11101.72320001	0
22101.42110020	0	22101.44520001	6.200	11101.72510001	0
24301.31410021	0	Summe Aufwendungen	363.300	11101.72510002	4.400
24301.31410022	89.600			11101.72510003	0
24301.42110020	0	Deckungskreis: 0532		11101.72510004	100
Summe Erträge	89.600	Typ: <i>echte und unechte</i>		11101.72510006	100
Summe Aufwendungen	150.000	Deckung		11101.72510008	100
		DK 0532 Inklusion Schulen (GWG)		11101.72610004	500
Deckungskreis: 0530		21102.42220021	0	11101.72610010	4.000
Typ: <i>echte und unechte</i>		21103.42220021	0	11101.72710002	0
Deckung		21104.42220021	0	11101.72710003	3.500
DK 0530 DigitalPakt Schule		21105.42220021	0	11101.72710004	100
21101.31410023	0	21106.42220021	0	11101.72710825	3.000
21101.42220023	0	21107.42220021	0	11101.72810007	200
21102.31410023	2.000	21701.42220021	0	11101.72910008	3.600
21102.42220023	2.000	21801.42220021	0	11101.73180001	0
21103.31410023	5.000	22101.42220021	0	11101.74110005	0
21103.42220023	5.000	24301.42220021	800	11101.74110006	0
21104.31410023	2.700	Summe Aufwendungen	800	11101.74210000	0
21104.42220023	2.700			11101.74210010	100
21105.31410023	500	Deckungskreis: 0533		11101.74290301	0
21105.42220023	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11101.74290303	0
21106.31410023	5.000	Deckung		11101.74310002	1.600
21106.42220023	5.000	DK 0533 Arbeitsbekleidung		11101.74310003	100
21107.31410023	5.000	Mensakräfte		11101.74310004	2.500
21107.42220023	5.000	21102.42610017	300	11101.74310005	0
21701.31410023	5.000	21103.42610017	300	11101.74310008	0
21701.42220023	5.000	21104.42610017	300	11101.74310009	600
21801.31410023	10.000	21106.42610017	300	11109.72010001	0
21801.42220023	10.000	21107.42610017	300	11109.72210012	2.300
22101.31410023	2.200	21701.42610017	300	11109.72220000	0
				11109.72610004	100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11109.72610010	400	12201.61480014	0	12203.72510001	0
11109.72810007	100	12201.64870000	600	12203.72510003	200
11109.72910006	14.300	12201.64880001	6.900	12203.72610004	200
11109.74310002	100	12201.72210001	0	12203.72610007	300
11109.74310003	0	12201.72210012	3.000	12203.72610010	2.000
11109.74310004	200	12201.72220000	400	12203.72710073	0
11109.74310008	0	12201.72610004	300	12203.72810007	100
11111.72610004	700	12201.72610007	300	12203.72910001	0
11111.72610010	6.500	12201.72610010	1.500	12203.74310002	800
11111.72710001	300	12201.72710302	24.500	12203.74310003	300
11111.72810007	100	12201.72710303	800	12203.74310004	400
11111.73180053	0	12201.72910001	0	12203.74310008	1.100
11111.74310002	200	12201.72910003	5.800	12203.74310009	300
11111.74310003	100	12201.72910004	2.400	12203.74520007	2.500
11111.74310004	100	12201.72910008	200	12203.74910003	5.300
11111.74310008	0	12201.73180029	0	12204.63110002	16.600
11111.74310039	100	12201.74290300	300	12204.63110003	142.000
11112.72610004	100	12201.74310002	900	12204.72210001	200
11112.72610010	200	12201.74310003	300	12204.72210012	4.600
11112.72910008	17.500	12201.74310004	200	12204.72220000	8.500
11112.74310002	0	12201.74310008	100	12204.72610004	1.900
11112.74310004	200	12201.74310009	100	12204.72610010	2.200
11112.74310008	0	12201.74310039	0	12204.72710042	200
Summe Auszahlungen	68.500	12202.72210001	0	12204.72710073	100
		12202.72210012	500	12204.72810007	300
Deckungskreis: 2010		12202.72220000	200	12204.72910008	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		12202.72610004	100	12204.74310002	500
<i>unechte Deckung</i>		12202.72610007	100	12204.74310003	200
Budget Sicherheit und Ordnung		12202.72610010	300	12204.74310004	300
12101.64810006	21.400	12202.72810007	100	12204.74310008	0
12101.64820003	14.000	12202.72910008	0	12204.74310040	128.000
12101.72210012	2.000	12202.74310002	400	12204.74500001	12.000
12101.72220000	2.000	12202.74310003	300	12204.74500002	0
12101.72510002	2.700	12202.74310004	200	12204.74530001	0
12101.72610004	100	12202.74310008	0	12204.74910003	38.000
12101.72610010	500	12202.74910003	1.000	12205.63110001	32.000
12101.72710003	1.200	12203.63110008	0	12205.64110026	0
12101.72710046	9.000	12203.64820022	15.000	12205.64210008	0
12101.72710066	1.200	12203.65610003	30.000	12205.72010001	0
12101.72910008	19.500	12203.72210001	1.200	12205.72210001	0
12101.74210014	17.500	12203.72210007	300	12205.72210002	100
12101.74310002	200	12203.72210012	700	12205.72210012	1.600
12101.74310003	200	12203.72220000	300	12205.72220000	300
12101.74310004	100	12203.72310003	0	12205.72310001	0
12101.74310006	5.400	12203.72310021	0	12205.72610004	1.800
12101.74310008	0	12203.72320002	0	12205.72610010	800

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

12205.72710003	200	12601.72610007	40.000	Deckungskreis: 2040	
12205.72710067	300	12601.72610010	400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
12205.72810003	2.600	12601.72610011	30.000	<i>unechte Deckung</i>	
12205.72810007	300	12601.72710001	200	Budget	
12205.72910008	100	12601.72710006	1.300	Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.74290300	200	12601.72710007	400	57303.72210001	100
12205.74290301	0	12601.72710027	0	57303.72210002	100
12205.74310002	4.500	12601.72710053	6.000	57303.72220000	500
12205.74310003	100	12601.72710304	400	57303.72310001	2.100
12205.74310004	300	12601.72810060	0	57303.72310009	0
12205.74310008	0	12601.72910001	1.000	57303.72410011	100
12205.74820002	100	12601.72910008	3.500	57303.72410012	0
12205.74910003	7.200	12601.73180002	5.000	57303.72710053	100
Summe Einzahlungen	278.500	12601.74110003	7.000	57303.73180006	0
Summe Auszahlungen	339.400	12601.74110004	3.000	57303.73180050	0
		12601.74210000	0	57303.74310008	0
		12601.74210017	13.000	57303.74310009	200
		12601.74290304	0	57303.74820002	100
		12601.74310002	1.000	Summe Auszahlungen	3.300
		12601.74310003	1.000		
		12601.74310004	600	Deckungskreis: 2041	
		12601.74310005	200	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
		12601.74310006	0	<i>unechte Deckung</i>	
		12601.74310008	100	DK 2041Budget	
		12601.74310009	11.000	Dorfgemeinschaftshäuser -	
		12601.74310028	0	Sicherheitsleistungen	
		12601.74820002	100	Schadensfälle	
		Summe Einzahlungen	32.000	57303.63210019	2.500
		Summe Auszahlungen	409.500	57303.74910001	2.500
				Summe Einzahlungen	2.500
				Summe Auszahlungen	2.500
		Deckungskreis: 2030			
		Typ: <i>echte gegenseitige</i>			
		<i>Deckung</i>			
		Budget Märkte			
		57302.72210002	200	Deckungskreis: 2100	
		57302.72220000	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
		57302.72910002	0	<i>unechte Deckung</i>	
		57302.72910008	0	Budget Inneres / Allgemeine	
		57302.74310008	0	Verwaltung	
		57302.74310011	0	11102.72010001	0
		Summe Auszahlungen	200	11102.72210012	3.500
				11102.72220000	0
				11102.72510002	600
				11102.72610004	200
				11102.72610010	300
				11102.72710001	3.500
				11102.72710021	5.000
				11102.72710301	200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.72719994	0	11110.61440000	200	11110.72910008	73.900
11102.73180001	19.600	11110.64210011	0	11110.72910012	15.000
11102.74210001	49.600	11110.64210024	0	11110.73160001	18.300
11102.74210002	29.300	11110.64610001	300	11110.73180001	0
11102.74210003	17.100	11110.64610002	0	11110.73180051	0
11102.74210004	300	11110.64610015	0	11110.73180053	400
11102.74210005	100	11110.64610020	0	11110.74110000	0
11102.74210006	4.700	11110.64610028	0	11110.74290301	15.600
11102.74210007	100	11110.64859000	0	11110.74290303	1.600
11102.74210008	100	11110.64880005	0	11110.74290310	0
11102.74210009	0	11110.64880006	0	11110.74310002	1.700
11102.74210011	300	11110.64880008	0	11110.74310003	10.100
11102.74210018	0	11110.72010001	0	11110.74310004	3.000
11102.74210019	200	11110.72210001	1.100	11110.74310005	2.200
11102.74210020	0	11110.72210002	1.900	11110.74310006	0
11102.74210021	500	11110.72210003	5.000	11110.74310008	1.500
11102.74310002	300	11110.72210007	0	11110.74310009	9.600
11102.74310003	0	11110.72210011	11.500	11110.74310013	20.000
11102.74310004	200	11110.72210012	33.000	11110.74310031	40.000
11102.74310006	9.300	11110.72210019	2.000	11110.74310050	0
11102.74310008	0	11110.72220000	32.800	11110.74411000	0
11102.74310039	500	11110.72220003	41.000	11110.74411005	52.000
11102.74530001	0	11110.72310000	200	11110.74411006	9.500
11102.74910003	0	11110.72310001	21.600	11110.74411007	2.500
11103.72210012	0	11110.72310003	10.800	11110.74530001	0
11103.72220000	0	11110.72310020	20.000	11110.74820002	100
11103.72610001	0	11110.72320001	0	11110.74910003	27.000
11103.72610003	0	11110.72320002	0	11113.72610004	0
11103.72610004	200	11110.72410011	7.000	11113.72610010	0
11103.72610009	0	11110.72510001	200	11113.72710001	100
11103.72610010	2.000	11110.72510002	7.400	11113.74310002	0
11103.72710001	300	11110.72510003	200	11113.74310003	0
11103.72810007	800	11110.72510004	1.200	11113.74310004	100
11103.72910000	60.900	11110.72510006	200	11113.74310008	0
11103.72910001	25.000	11110.72510008	600	11113.74310039	0
11103.74110001	25.000	11110.72610001	31.800	36501.74110005	0
11103.74110002	63.900	11110.72610002	4.000	36502.74110002	2.700
11103.74210000	0	11110.72610004	1.500	36503.74110002	0
11103.74290302	1.800	11110.72610010	40.000	Summe Einzahlungen	500
11103.74310002	3.000	11110.72710046	2.600	Summe Auszahlungen	920.200
11103.74310003	200	11110.72710053	1.900		
11103.74310004	500	11110.72710074	0	Deckungskreis: 2110	
11103.74310008	200	11110.72810002	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11103.74310039	1.000	11110.72810005	0	<i>unechte Deckung</i>	
11103.74411001	1.000	11110.72810007	2.200	Budget Gleichstellung	
11103.74910003	0	11110.72817001	0	11104.61420002	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11104.70190003	0	11105.74310003	200	61201.75990000	0
11104.72220000	0	11105.74310004	100	Summe Auszahlungen	13.848.900
11104.72610004	300	11105.74310008	300		
11104.72610005	0	11105.74310011	0	Deckungskreis: 2130	
11104.72610006	0	11105.74530002	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11104.72610010	1.000	11105.74820002	0	<i>unechte Deckung</i>	
11104.72710021	3.000	11106.72010001	0	Budget Wasser- und	
11104.72710042	0	11106.72210001	0	Energieversorgung	
11104.72810007	100	11106.72210002	0	53101.74310008	0
11104.72814003	100	11106.72210012	200	53201.74310006	0
11104.72910008	700	11106.72220000	100	53201.74310008	0
11104.73180000	23.800	11106.72310003	0	53201.74310011	0
11104.74210000	0	11106.72610004	1.100	53201.74830000	0
11104.74290311	600	11106.72610010	3.800	53301.74310004	0
11104.74310002	300	11106.72810007	500	53301.74310011	0
11104.74310003	100	11106.72910008	500	53302.63210015	73.000
11104.74310004	500	11106.74290300	100	53302.72010001	0
11104.74310008	0	11106.74310002	600	53302.72210012	1.200
11104.74310009	0	11106.74310003	400	53302.72610004	0
11104.74310032	3.000	11106.74310004	4.800	53302.72610006	0
Summe Auszahlungen	33.500	11106.74310008	0	53302.72610010	0
		11106.74310009	300	53302.72710045	68.300
Deckungskreis: 2114		11106.74310038	5.800	53302.72910008	600
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.74310052	3.000	53302.74310004	0
<i>Deckung</i>		11106.74310053	0	53302.74410000	0
Budget Seniorenbeauftragter		11106.74820001	700	53501.72310100	0
11114.72710068	200	11106.74820002	100	53501.74410100	0
11114.74210025	600	11106.74820003	100	Summe Einzahlungen	73.000
Summe Auszahlungen	800	11106.75217000	0	Summe Auszahlungen	70.100
		11106.75930001	0		
Deckungskreis: 2120		61101.72210012	600	Deckungskreis: 2200	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.72810006	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
<i>Deckung</i>		61101.73410000	450.000	<i>unechte Deckung</i>	
Budget Finanzwirtschaft		61101.73510001	0	Budget Schulverwaltung	
11105.72010001	0	61101.73710001	58.000	24301.72220000	200
11105.72210001	0	61101.73720001	0	24301.72610004	100
11105.72210002	0	61101.73721000	12.989.400	24301.72610010	300
11105.72210012	25.600	61101.74310002	0	24301.72710014	0
11105.72220000	0	61101.74310008	0	24301.72710053	100
11105.72610004	200	61101.75920001	60.000	24301.72810002	0
11105.72610010	1.500	61201.75120000	0	24301.72810007	100
11105.72810006	200	61201.75140000	0	24301.72910001	30.000
11105.72810007	300	61201.75160000	0	24301.73180050	0
11105.72910008	2.500	61201.75170000	232.000	24301.74310002	300
11105.74290300	100	61201.75210000	5.000	24301.74310003	100
11105.74310002	800	61201.75910000	0	24301.74310004	200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21104.72310003	800	21105.72320002	0	21106.72610010	300
21104.72320002	0	21105.72410011	300	21106.72710009	500
21104.72410011	2.300	21105.72610004	100	21106.72710010	200
21104.72510004	200	21105.72610007	0	21106.72710011	900
21104.72610004	100	21105.72610010	100	21106.72710012	1.300
21104.72610007	100	21105.72710009	200	21106.72710046	0
21104.72610010	200	21105.72710010	200	21106.72710053	600
21104.72710009	500	21105.72710011	100	21106.72710311	2.100
21104.72710010	200	21105.72710012	100	21106.72710825	600
21104.72710011	700	21105.72710046	0	21106.72910008	400
21104.72710012	2.300	21105.72710053	500	21106.73170008	100
21104.72710046	100	21105.72710311	500	21106.73180050	100
21104.72710053	900	21105.72710825	300	21106.74290311	0
21104.72710311	2.000	21105.72910008	100	21106.74310002	500
21104.72710825	600	21105.73170008	100	21106.74310003	1.100
21104.72910008	300	21105.73180050	100	21106.74310004	300
21104.73170008	100	21105.74310002	300	21106.74310005	300
21104.73180050	200	21105.74310003	700	21106.74310009	1.100
21104.74290311	0	21105.74310004	100	21106.74310010	400
21104.74310002	400	21105.74310005	100	21106.74310031	200
21104.74310003	100	21105.74310009	800	21106.74820002	100
21104.74310004	200	21105.74310010	200	Summe Einzahlungen	1.900
21104.74310005	200	21105.74310031	100	Summe Auszahlungen	24.500
21104.74310009	1.400	21105.74820002	100		
21104.74310010	400	Summe Einzahlungen	400	Deckungskreis: 2212	
21104.74310031	700	Summe Auszahlungen	13.400	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
21104.74820002	100			<i>unechte Deckung</i>	
Summe Einzahlungen	2.100	Deckungskreis: 2210		Budget GS Hinter der Burg	
Summe Auszahlungen	25.000	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21107.61410001	1.000
		<i>unechte Deckung</i>		21107.61470000	0
Deckungskreis: 2208		Budget GS Eldagsen		21107.61480000	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21106.61410001	700	21107.64610001	0
<i>unechte Deckung</i>		21106.64610002	1.200	21107.64610002	1.100
Budget GS Gestorf		21106.64610027	0	21107.64610015	0
21105.61410001	200	21106.72110007	0	21107.64610027	100
21105.61470000	0	21106.72210001	0	21107.72020001	0
21105.61480000	0	21106.72210002	1.000	21107.72110007	100
21105.64610002	200	21106.72210003	700	21107.72210001	200
21105.64610027	0	21106.72210011	600	21107.72210002	1.000
21105.72020001	0	21106.72220000	9.300	21107.72210003	1.000
21105.72110007	0	21106.72310003	600	21107.72210011	600
21105.72210001	0	21106.72320002	0	21107.72220000	13.300
21105.72210002	600	21106.72410011	900	21107.72310003	1.900
21105.72210003	200	21106.72510004	100	21107.72320002	0
21105.72220000	6.900	21106.72610004	100	21107.72410011	1.500
21105.72310003	600	21106.72610007	100	21107.72410025	1.200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.72510004	0	21201.72310003	800	21501.72210003	0
21107.72610004	100	21201.72320002	0	21501.72210011	0
21107.72610007	100	21201.72410011	100	21501.72220000	0
21107.72610010	100	21201.72410025	0	21501.72310000	0
21107.72710009	600	21201.72510004	0	21501.72310003	3.200
21107.72710010	200	21201.72610004	0	21501.72320002	700
21107.72710011	1.200	21201.72610007	0	21501.72410011	200
21107.72710046	500	21201.72610010	0	21501.72410025	0
21107.72710053	400	21201.72710009	0	21501.72510004	0
21107.72710311	2.800	21201.72710010	0	21501.72610004	0
21107.72710825	700	21201.72710011	0	21501.72610007	0
21107.72910001	0	21201.72710014	0	21501.72610010	0
21107.72910008	600	21201.72710021	0	21501.72710000	0
21107.73170008	100	21201.72710046	0	21501.72710009	0
21107.73180050	100	21201.72710047	0	21501.72710010	0
21107.74290311	0	21201.72710053	0	21501.72710011	0
21107.74310002	500	21201.72710311	0	21501.72710012	0
21107.74310003	1.600	21201.72710825	0	21501.72710046	0
21107.74310004	100	21201.72910008	0	21501.72710053	0
21107.74310005	100	21201.73170008	0	21501.72710311	0
21107.74310009	1.800	21201.73180050	0	21501.72710825	0
21107.74310010	400	21201.74310000	0	21501.72910008	0
21107.74310031	300	21201.74310002	0	21501.73170008	0
21107.74500001	100	21201.74310003	0	21501.73180050	0
21107.74820002	100	21201.74310004	0	21501.74310002	0
Summe Einzahlungen	2.200	21201.74310005	0	21501.74310003	0
Summe Auszahlungen	33.300	21201.74310009	0	21501.74310004	0
		21201.74310010	0	21501.74310005	0
		21201.74310031	0	21501.74310009	0
		21201.74820002	100	21501.74310010	0
		Summe Auszahlungen	1.000	21501.74310031	0
				21501.74820002	100
Deckungskreis: 2214				Summe Auszahlungen	4.200
Typ: Realisierte echte und					
unechte Deckung					
Budget HS Gerhart-					
Hauptmann- Schule					
21201.61410001	0	Deckungskreis: 2216			
21201.61470000	0	Typ: Realisierte echte und			
21201.61480000	0	unechte Deckung			
21201.64610001	0	Budget RS Heinrich Göbel			
21201.64610002	0	21501.61410001	0	Deckungskreis: 2218	
21201.64610015	0	21501.61470000	0	Typ: Realisierte echte und	
21201.64610027	0	21501.61480000	0	unechte Deckung	
21201.72020001	0	21501.64610001	0	Budget OHG	
21201.72110007	0	21501.64610002	0	21701.61410000	0
21201.72210001	0	21501.64610027	0	21701.61410001	4.600
21201.72210002	0	21501.72110007	0	21701.61470000	0
21201.72210003	0	21501.72210000	0	21701.61480000	0
21201.72220000	0	21501.72210001	0	21701.64610001	0
		21501.72210002	0	21701.64610002	6.900
				21701.64610015	0
				21701.64610027	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.72020001	0	Summe Auszahlungen	98.200		
21701.72110007	100				
21701.72210001	800	Deckungskreis: 2220		Deckungskreis: 2222	
21701.72210002	5.400	Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und	
21701.72210003	4.600	unechte Deckung		unechte Deckung	
21701.72210011	1.400	Budget Peter-Härtling-Schule		Budget Gesamtschule	
21701.72210012	800	22101.61410001	100	21801.61400000	0
21701.72220000	21.300	22101.61470000	0	21801.61410000	0
21701.72310000	300	22101.61480000	0	21801.61410001	3.300
21701.72310001	100	22101.64610002	100	21801.61420000	0
21701.72310003	7.000	22101.64610027	0	21801.61470000	0
21701.72320002	0	22101.72020001	0	21801.61480000	0
21701.72410010	0	22101.72110007	0	21801.64610002	4.800
21701.72410011	3.000	22101.72210001	0	21801.64610027	100
21701.72410025	0	22101.72210002	1.100	21801.72110007	0
21701.72510002	100	22101.72210003	100	21801.72210001	200
21701.72510003	0	22101.72210011	0	21801.72210002	1.200
21701.72510004	100	22101.72220000	700	21801.72210003	3.300
21701.72610004	100	22101.72310003	300	21801.72210011	1.300
21701.72610007	200	22101.72320002	0	21801.72220000	34.000
21701.72610010	800	22101.72410011	400	21801.72310003	9.300
21701.72710009	2.200	22101.72510004	100	21801.72410011	2.800
21701.72710010	200	22101.72610004	100	21801.72410025	1.500
21701.72710011	2.800	22101.72610007	0	21801.72510004	100
21701.72710013	100	22101.72610010	100	21801.72610007	100
21701.72710046	2.000	22101.72710009	100	21801.72610010	500
21701.72710053	1.100	22101.72710010	500	21801.72710009	2.500
21701.72710078	0	22101.72710046	0	21801.72710010	200
21701.72710083	0	22101.72710053	300	21801.72710011	3.400
21701.72710311	23.000	22101.72710311	900	21801.72710012	7.600
21701.72710825	4.100	22101.72710825	300	21801.72710046	200
21701.72910008	1.300	22101.72910008	100	21801.72710053	3.000
21701.73170008	100	22101.73170008	100	21801.72710083	13.000
21701.73180050	400	22101.73180050	100	21801.72710311	56.500
21701.74290311	0	22101.74290311	0	21801.72710825	2.500
21701.74310000	0	22101.74310000	0	21801.72910008	2.000
21701.74310002	2.800	22101.74310002	400	21801.73170008	100
21701.74310003	6.900	22101.74310003	300	21801.73180050	0
21701.74310004	0	22101.74310004	100	21801.74290003	0
21701.74310005	100	22101.74310005	200	21801.74310002	1.000
21701.74310009	2.600	22101.74310009	1.100	21801.74310003	7.500
21701.74310010	1.400	22101.74310010	200	21801.74310004	100
21701.74310031	900	22101.74310031	200	21801.74310005	200
21701.74570001	0	22101.74820002	100	21801.74310009	3.600
21701.74820002	100	Summe Einzahlungen	200	21801.74310010	800
Summe Einzahlungen	11.500	Summe Auszahlungen	7.900	21801.74310031	1.000
				21801.74820002	100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Einzahlungen	8.200	27101.72610004	0	27201.72410011	100
Summe Auszahlungen	159.600	27101.72610010	0	27201.72610004	200
		27101.72710053	100	27201.72610010	100
Deckungskreis: 2224		27101.73130000	90.000	27201.72710016	28.400
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.74820002	100	27201.72710046	0
Deckung		28101.63210019	0	27201.72710053	1.500
Budget Museum		28101.64210001	0	27201.72710325	2.500
25201.72110016	900	28101.72120003	100	27201.73180005	700
25201.72210002	100	28101.72210001	0	27201.73180050	0
25201.72220000	1.000	28101.72210002	0	27201.74210000	0
25201.72410011	200	28101.72210004	0	27201.74210016	0
25201.72610004	0	28101.72220000	100	27201.74290311	0
25201.72610007	0	28101.72310002	600	27201.74310002	5.000
25201.72610010	0	28101.72310003	0	27201.74310003	1.000
25201.72710053	300	28101.72610004	0	27201.74310004	300
25201.72710077	0	28101.72610010	0	27201.74310005	100
25201.72910008	200	28101.72910000	0	27201.74310007	4.800
25201.73180000	1.600	28101.72910008	0	27201.74310009	1.200
25201.73180048	0	28101.73180055	0	27201.74820000	100
25201.74290201	0	28101.74110002	0	Summe Einzahlungen	8.100
25201.74310003	100	28101.74310004	0	Summe Auszahlungen	219.500
25201.74310004	100	28101.74310008	0		
25201.74310009	200	28101.74410001	0	Deckungskreis: 2240	
25201.74310031	300	28101.74910001	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Summe Auszahlungen	5.000	Summe Auszahlungen	116.300	<i>unechte Deckung</i>	
				Budget Soziales	
Deckungskreis: 2226		Deckungskreis: 2230		31110.62110001	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31110.62120001	0
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		31110.62120002	0
Budget Kultur und Wissenschaft		Budget Bibliothek		31110.62130000	14.300
25202.72210001	0	27201.61470000	0	31110.62130002	0
25202.72220000	0	27201.61470001	0	31110.62140000	0
25202.72310001	400	27201.61480000	0	31110.62140001	0
25202.72610004	0	27201.63210004	8.000	31110.62150000	10.000
25202.72610010	0	27201.64210019	0	31110.62210001	0
25202.73180004	20.200	27201.64210024	0	31110.62210003	0
25202.74310004	0	27201.64610003	100	31110.62210004	0
25202.74310008	0	27201.64610004	0	31110.62210005	0
26201.73180003	4.200	27201.64610035	0	31110.62220001	0
26201.73180048	0	27201.72210001	500	31110.62220002	0
26201.73180050	0	27201.72210002	500	31110.62230001	0
26201.74290204	0	27201.72210003	9.000	31110.62230002	0
26201.74290205	0	27201.72210011	500	31110.62230004	0
27101.72210001	100	27201.72210012	9.000	31110.62230005	0
27101.72220000	100	27201.72220000	4.000	31110.62230006	12.000
27101.72410011	300	27201.72310001	150.000	31110.62240001	100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.62240002	0	31120.73170003	0	31130.73311012	0
31110.62240003	0	31120.73311007	0	31130.73311013	0
31110.62250001	0	31120.73311008	0	31130.73311014	0
31110.62250002	0	31120.73311009	0	31130.73311015	0
31110.62250003	0	31120.73311010	0	31130.73311016	0
31110.62250004	0	31120.73311042	0	31130.73311017	0
31110.64820001	17.600	31120.73311043	0	31130.73311018	0
31110.64820009	0	31120.73311044	0	31130.73311019	0
31110.73140001	0	31120.73311045	0	31130.73311020	0
31110.73170002	0	31120.73321011	0	31130.73311021	0
31110.73311001	40.000	31120.73321012	0	31130.73311022	0
31110.73311002	100	31120.73321013	0	31130.73311023	0
31110.73311003	400	31120.73321014	0	31130.73311024	0
31110.73311004	100	31120.73321015	0	31130.73311025	0
31110.73311005	7.200	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	200	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	100	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	4.700	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

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31140.62210000	0	31140.74520003	100	31160.73393002	0
31140.62210006	0	31140.74520008	0	31160.73393003	0
31140.62220000	0	31150.62110000	0	31160.74310008	0
31140.62220003	0	31150.62110001	0	31160.74520008	0
31140.62230000	0	31150.62120000	0	31180.62110000	1.300
31140.62230003	0	31150.62130000	0	31180.62120000	100
31140.62240000	0	31150.62140000	0	31180.62130000	0
31140.62240004	0	31150.62150000	3.100	31180.62140000	0
31140.62250000	0	31150.62210000	0	31180.62150000	0
31140.62250004	0	31150.62210006	0	31180.62210000	15.000
31140.64820001	18.200	31150.62250000	0	31180.62220000	25.000
31140.64820009	0	31150.62250004	0	31180.62230000	40.000
31140.73311026	2.400	31150.64820001	10.100	31180.62240000	1.300
31140.73311027	0	31150.64820009	0	31180.62250000	70.000
31140.73311028	100	31150.73311030	0	31180.64820001	0
31140.73311029	100	31150.73311031	5.000	31180.64820009	0
31140.73311036	5.100	31150.73311032	5.000	31180.73310000	20.000
31140.73312019	0	31150.73311033	3.000	31180.73320000	15.000
31140.73312020	0	31150.73311034	0	31180.74520008	117.700
31140.73312021	0	31150.73321039	100	31501.72010001	0
31140.73312022	0	31150.74520003	100	31501.72210001	0
31140.73312023	0	31150.74520008	0	31501.72210002	0
31140.73312024	0	31160.62110000	0	31501.72210007	0
31140.73312025	0	31160.62110011	0	31501.72210012	0
31140.73312026	0	31160.62120000	0	31501.72220000	0
31140.73312027	0	31160.62120011	0	31501.72310001	0
31140.73312028	0	31160.62130000	1.200	31501.72410008	0
31140.73312029	0	31160.62130011	0	31501.72410011	0
31140.73312030	0	31160.62140000	0	31501.72510001	0
31140.73321034	10.000	31160.62140011	0	31501.72510002	0
31140.73321035	100	31160.62150000	15.300	31501.72510003	0
31140.73321036	100	31160.62150011	0	31501.72510004	0
31140.73321037	100	31160.62230000	200	31501.72510006	0
31140.73321038	100	31160.62240000	0	31501.72510008	0
31140.73322014	0	31160.62250000	40.000	31501.72610004	0
31140.73322015	0	31160.64820001	112.400	31501.72610007	0
31140.73322016	0	31160.64820012	0	31501.72610010	0
31140.73322017	0	31160.64820013	0	31501.72710053	0
31140.73322018	0	31160.73310001	90.000	31501.72710306	0
31140.73322019	0	31160.73310002	80.000	31501.72710307	0
31140.73322020	0	31160.73312018	0	31501.72910005	0
31140.73322021	0	31160.73320001	100	31501.72910008	0
31140.73322022	0	31160.73320002	100	31501.73170004	0
31140.73322023	0	31160.73320003	100	31501.73180052	0
31140.73322024	0	31160.73320004	100	31501.74290300	0
31140.73322025	0	31160.73393001	0	31501.74290305	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.74310002	0	31301.61410000	0	31301.73391018	100
31501.74310003	0	31301.61420008	1.610.500	31301.73391019	100
31501.74310004	0	31301.61470024	300	31301.73391020	100
31501.74310005	0	31301.61480024	2.300	31301.73391021	300
31501.74310008	0	31301.62110000	1.500	31301.73391022	100
31501.74310009	0	31301.62120000	0	31301.73391023	100.000
31540.72210002	1.500	31301.62130000	2.000	31301.73391063	2.800
31540.72220000	500	31301.62140000	1.600	31301.74310004	500
31540.72310001	8.000	31301.62150000	400.000	31301.74520008	0
31540.72410008	5.000	31301.62150002	0	Summe Einzahlungen	2.837.300
31540.72410011	100	31301.62150003	100.000	Summe Auszahlungen	3.012.100
31540.72510001	400	31301.62210000	0		
31540.72510002	800	31301.62220000	0	Deckungskreis: 2250	
31540.72510003	100	31301.62230000	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
31540.72510004	1.200	31301.62240000	0	<i>Deckung</i>	
31540.72510006	500	31301.62250000	0	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31540.72510008	3.000	31301.64820001	719.100	31190.72210012	2.000
31540.72610007	100	31301.72210002	0	31190.72610004	400
31540.72710053	200	31301.72220000	200	31190.72610010	2.900
31540.72910008	900	31301.72310018	1.780.100	31190.72710068	0
31540.73180052	5.000	31301.72310019	2.600	31190.72710306	800
31540.74310002	100	31301.72410031	0	31190.72810007	100
31540.74310003	100	31301.72510002	1.200	31190.72910008	0
31540.74310004	400	31301.72610004	300	31190.73170008	0
31540.74310005	200	31301.72610005	2.300	31190.73180050	100
31540.74310009	600	31301.72610010	500	31190.73180053	300
31540.74820002	100	31301.72710053	200	31190.74210024	1.300
34601.62110002	9.100	31301.72910005	0	31190.74310002	2.000
34601.62110003	600	31301.73180057	0	31190.74310003	600
34601.64810004	340.300	31301.73391001	1.400	31190.74310004	200
34601.72610010	300	31301.73391002	15.500	31190.74310008	600
34601.73394001	300.000	31301.73391003	600	31190.74310009	100
34601.73394002	50.000	31301.73391004	400	31190.74910003	16.000
34601.74310002	0	31301.73391005	18.500	Summe Auszahlungen	27.400
34601.74310003	0	31301.73391006	100		
34601.74530001	0	31301.73391007	100	Deckungskreis: 2260	
34601.74910003	6.700	31301.73391008	100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
52210.74310002	100	31301.73391009	100	<i>unechte Deckung</i>	
52210.74910003	1.200	31301.73391010	100	Budget Kinder und Jugend	
Summe Einzahlungen	757.200	31301.73391011	100	34101.72610010	0
Summe Auszahlungen	795.600	31301.73391012	1.100	34101.73392001	0
		31301.73391013	707.200	34101.74310008	0
Deckungskreis: 2242		31301.73391014	0	36101.61420002	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		31301.73391015	27.300	36101.62110000	200.000
<i>unechte Deckung</i>		31301.73391016	348.000	36101.72010001	1.500
Budget AsylbLG		31301.73391017	100	36101.72310001	1.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36101.72610004	0	36301.73180008	19.200	36302.72610010	0
36101.72610010	100	36301.73180057	0	36302.73312016	0
36101.72710098	1.000	36301.73312000	0	36302.74310002	0
36101.73180030	100	36301.73312001	0	36302.74310004	0
36101.73312003	830.200	36301.73312002	0	36302.74310008	0
36101.73312004	0	36301.73312006	0	36302.74310012	0
36101.73312005	65.000	36301.73312007	0	36501.61410013	30.200
36101.74310002	100	36301.73312008	0	36501.61410016	0
36101.74310003	100	36301.73312009	0	36501.61410018	0
36101.74310004	200	36301.73312010	0	36501.61420007	0
36101.74310009	0	36301.73312011	0	36501.61480022	0
36101.74411010	400	36301.73312012	0	36501.63210039	0
36201.72710099	0	36301.73312013	0	36501.63210043	0
36301.61420002	20.000	36301.73312014	0	36501.64210012	0
36301.62110000	0	36301.73312015	0	36501.64210028	0
36301.62110004	0	36301.73312017	0	36501.64610032	0
36301.62130000	0	36301.73321001	0	36501.64610034	0
36301.62210000	100	36301.73322001	0	36501.64810000	25.000
36301.62230000	0	36301.73322002	0	36501.64810002	0
36301.64810000	0	36301.73322003	0	36501.64820011	1.500
36301.64820000	0	36301.73322004	0	36501.70190005	0
36301.64820010	300	36301.73322005	0	36501.72210001	200
36301.64840001	0	36301.73322006	0	36501.72210002	400
36301.72210012	700	36301.73322007	0	36501.72210012	1.000
36301.72220000	100	36301.73322008	0	36501.72210016	0
36301.72310001	0	36301.73322009	0	36501.72220020	0
36301.72410020	0	36301.73322011	0	36501.72310001	0
36301.72610003	100	36301.73322012	0	36501.72310022	0
36301.72610004	100	36301.73322013	0	36501.72410020	0
36301.72610010	1.300	36301.73390001	0	36501.72610004	500
36301.72710003	300	36301.74210000	0	36501.72610010	1.000
36301.72710005	0	36301.74290002	0	36501.72610014	0
36301.72710023	0	36301.74290202	0	36501.72610015	0
36301.72710025	0	36301.74310001	0	36501.72710003	100
36301.72710026	200	36301.74310002	100	36501.72710084	0
36301.72710070	0	36301.74310004	100	36501.72710085	0
36301.72710072	0	36301.74310007	300	36501.72710086	0
36301.72710100	100.000	36301.74310008	0	36501.72710087	0
36301.72710308	500	36301.74310012	0	36501.72810007	0
36301.72910008	6.900	36301.74520000	0	36501.72910021	0
36301.72910013	0	36301.74520004	0	36501.73180010	4.687.000
36301.73100001	0	36301.74520005	0	36501.73180011	154.500
36301.73110001	0	36301.74580000	0	36501.73180012	0
36301.73120001	3.200	36302.61420002	0	36501.73180013	121.500
36301.73120002	0	36302.72510008	0	36501.73180016	90.000
36301.73170007	0	36302.72610004	0	36501.73180017	597.200

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.73180018	145.200	36502.72910008	900	Deckungskreis: 2261	
36501.73180019	0	36502.74310002	400	Typ: Realisierte echte und	
36501.73180030	100	36502.74310003	800	unechte Deckung	
36501.73180046	100	36502.74310004	100	Budget Kommunale	
36501.73180054	75.000	36502.74310005	200	Jugendarbeit	
36501.73180058	80.000	36502.74310008	0	36201.61470013	0
36501.73180060	30.000	36502.74310009	800	36201.61470014	0
36501.74310002	400	36502.74310031	200	36201.61480000	300
36501.74310003	300	36502.74411010	1.600	36201.64610014	3.600
36501.74310004	0	36502.74820002	100	36201.64610018	0
36501.74310006	0	36503.61410016	0	36201.64610028	0
36501.74310008	22.000	36503.61480025	0	36201.64610030	400
36501.74310009	0	36503.63210044	61.200	36201.70190003	2.900
36501.74310044	0	36503.64210030	0	36201.72110004	0
36501.74310045	0	36503.64610003	0	36201.72210001	0
36501.74310046	0	36503.64820011	0	36201.72210002	700
36501.74310047	0	36503.70190003	100	36201.72210003	100
36501.74310048	0	36503.72210001	0	36201.72210007	0
36501.74310049	0	36503.72210002	0	36201.72210012	0
36501.74411011	0	36503.72210012	0	36201.72220000	4.300
36501.74520008	0	36503.72220000	5.400	36201.72310017	0
36501.74580001	0	36503.72310001	92.000	36201.72510001	500
36501.74580002	0	36503.72410020	7.800	36201.72510002	1.800
36501.74820002	100	36503.72610004	300	36201.72510003	200
36501.74820004	0	36503.72610007	0	36201.72510004	800
36502.61410016	0	36503.72610010	3.000	36201.72510006	300
36502.61480025	100	36503.72710003	200	36201.72510008	2.000
36502.63210044	81.000	36503.72710325	2.000	36201.72610004	200
36502.63321004	0	36503.72710326	1.700	36201.72610010	800
36502.64210030	39.000	36503.72710327	900	36201.72710005	0
36502.64610003	0	36503.72710328	300	36201.72710019	0
36502.64820011	0	36503.72910008	600	36201.72710020	0
36502.70190003	300	36503.74310002	200	36201.72710021	0
36502.72210001	200	36503.74310003	700	36201.72710022	0
36502.72210002	500	36503.74310004	100	36201.72710024	18.400
36502.72210012	1.000	36503.74310005	200	36201.72710309	0
36502.72220000	8.000	36503.74310008	0	36201.72910013	700
36502.72310001	0	36503.74310009	800	36201.73170008	100
36502.72610004	600	36503.74310031	200	36201.73180049	0
36502.72610007	0	36503.74411010	1.000	36201.73180053	200
36502.72610010	4.300	36503.74550001	0	36201.73180059	1.000
36502.72710003	200	36503.74820002	100	36201.74210023	0
36502.72710325	3.500	Summe Einzahlungen	458.400	36201.74210024	3.600
36502.72710326	2.300	Summe Auszahlungen	7.213.400	36201.74290203	0
36502.72710327	30.000			36201.74310002	400
36502.72710328	400			36201.74310003	100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.74310004	200	36390.72710825	0	42403.73170006	2.000
36201.74310009	100	36390.72810007	0	42403.73180027	70.000
36201.74310031	0	36390.74310002	0	57304.72210001	0
36201.74310032	1.300	36390.74310003	0	57304.72210002	100
36201.74410000	0	36390.74310004	0	57304.72220000	1.600
36201.74411009	0	36390.74310008	0	57304.72310009	0
36201.74820002	0	36390.74310009	0	57304.72410011	500
36601.61470014	0			57304.72710053	100
36601.61480000	0			57304.72910008	0
36601.64610027	300	Deckungskreis: 2280		57304.74210024	100
36601.70190003	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		57304.74310009	200
36601.72210001	0	<i>unechte Deckung</i>		57304.74820002	100
36601.72210002	200	Budget Sport		57304.74910001	0
36601.72220000	6.100	42101.73180021	500	Summe Auszahlungen	193.900
36601.72310001	11.500	42101.73180022	600		
36601.72310003	0	42101.73180023	600	Deckungskreis: 2281	
36601.72410011	300	42101.73180024	0	<i>Typ: Vorgemerkte unechte</i>	
36601.72410020	100	42101.73180025	100	<i>Deckung</i>	
36601.72610004	0	42101.73180050	5.000	Bauliche Unterhaltung aus	
36601.72610010	600	42401.61480013	0	Sportstättennutzungsentgelten	
36601.72710024	3.000	42401.72210001	500	42401.64110024	31.000
36601.72710053	700	42401.72210002	9.000	42401.72110001	31.000
36601.72710099	11.200	42401.72210012	0	Summe Einzahlungen	31.000
36601.72910013	17.600	42401.72220000	500	Summe Auszahlungen	31.000
36601.73180009	0	42401.72310006	0		
36601.74210024	4.200	42401.72310007	0	Deckungskreis: 2290	
36601.74310002	100	42401.72310015	1.300	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
36601.74310003	200	42401.72310016	35.000	<i>unechte Deckung</i>	
36601.74310004	500	42401.72410009	0	Budget Hallenbad	
36601.74310005	200	42401.72410011	600	42402.63210020	0
36601.74310008	0	42401.72410017	300	42402.64210002	0
36601.74310009	1.900	42401.72510003	0	42402.64210026	0
36601.74310037	200	42401.72610004	0	42402.64610003	0
36601.74570002	0	42401.72610010	0	42402.64610005	0
36601.74820002	100	42401.73180024	0	42402.64610005	0
Summe Einzahlungen	4.600	42401.73180026	4.100	42402.70190002	0
Summe Auszahlungen	99.400	42401.73180050	200	42402.72210001	0
		42401.74310004	100	42402.72210002	0
		42401.74310008	1.800	42402.72210011	0
Deckungskreis: 2270		42401.74310009	700	42402.72220000	0
<i>Typ: echte gegenseitige</i>		42401.74310054	0	42402.72310004	0
<i>Deckung</i>		42401.74820002	100	42402.72310013	0
Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.74910001	0	42402.72310017	0
36390.72010001	0	42403.72120048	0	42402.72410013	0
36390.72210012	0	42403.72220000	0	42402.72610004	0
36390.72610004	0	42403.72910008	100	42402.72610008	0
36390.72610010	0	42403.73170005	58.100	42402.72610010	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.72610016	0	11107.73180000	0	11110.64610018	0
42402.72710003	0	11107.74290309	800	12204.72110017	0
42402.72710021	0	11107.74290311	0	12601.64610018	0
42402.72710046	0	11107.74310002	100	12601.72110002	12.000
42402.72710051	0	11107.74310003	100	12601.72110004	500
42402.72710309	0	11107.74310004	200	12601.72110012	2.100
42402.72810007	0	11107.74310008	100	12601.72120042	61.000
42402.72810008	0	11107.74310011	300	12601.72210015	4.000
42402.72814001	0	11107.74310054	2.000	12601.72220006	5.000
42402.72910008	0	11107.74820002	0	12601.72710079	0
42402.72910009	0	Summe Auszahlungen	8.800	12601.72910010	3.000
42402.73120003	0			21102.64610018	0
42402.73180050	0	Deckungskreis: 2308		21102.72110002	30.000
42402.74110000	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21102.72110004	0
42402.74210000	0	<i>unechte Deckung</i>		21102.72110012	3.000
42402.74310002	0	Sonderbudget Bauunterhaltung		21102.72110018	0
42402.74310003	0	11108.64610018	0	21102.72120042	1.000
42402.74310004	0	11108.72110002	320.000	21102.72210015	2.500
42402.74310005	0	11108.72110004	1.200	21102.72220006	300
42402.74310009	0	11108.72110012	4.000	21102.72710079	500
42402.74310015	0	11108.72110018	300	21102.72910010	1.000
42402.74310036	0	11108.72120023	1.500	21103.64610018	0
42402.74820002	0	11108.72120032	3.000	21103.72110002	6.000
		11108.72120042	20.000	21103.72110004	200
		11108.72210001	100	21103.72110012	2.500
		11108.72210002	0	21103.72110018	0
		11108.72210012	5.000	21103.72120042	1.000
		11108.72210015	5.000	21103.72210015	2.800
		11108.72220000	500	21103.72220006	300
		11108.72220006	22.300	21103.72710079	0
		11108.72310021	0	21103.72910010	2.000
		11108.72320001	0	21104.64610018	0
		11108.72410026	200	21104.72110002	10.000
		11108.72610004	500	21104.72110004	0
	1.900	11108.72610007	200	21104.72110012	300
	600	11108.72610010	1.700	21104.72110018	0
	0	11108.72710053	100	21104.72120042	500
	0	11108.72710079	100	21104.72210015	1.700
	0	11108.72910001	150.000	21104.72220006	300
	0	11108.72910010	150.000	21104.72710079	0
	600	11108.74310002	200	21104.72910010	500
	100	11108.74310003	100	21105.64610018	0
	0	11108.74310004	3.000	21105.72110002	35.000
	1.000	11108.74310008	0	21105.72110004	500
	1.000	11108.74310009	300	21105.72110012	300
	0	11108.74820002	100	21105.72110018	0

Deckungskreis: 2300Typ: *echte gegenseitige**Deckung*

Budget Allgemeine

Grundstücksangelegenheiten

11107.68210004

11107.72210001

11107.72210002

11107.72220000

11107.72310000

11107.72310001

11107.72310002

11107.72310005

11107.72310006

11107.72310007

11107.72310011

11107.72310014

11107.72610004

11107.72610007

11107.72610010

11107.72910008

11107.73110000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.72120042	500	21501.72710079	0	27101.72210002	0
21105.72210015	200	21501.72910010	0	27101.72210015	100
21105.72220006	20.200	21701.61410008	0	27101.72220006	0
21105.72710079	100	21701.64610018	500	27101.72710079	0
21105.72910010	500	21701.72110002	20.000	27101.72910008	0
21106.64610018	0	21701.72110004	2.000	27101.72910010	0
21106.72110002	40.000	21701.72110012	5.000	27201.64610018	0
21106.72110004	300	21701.72110018	1.000	27201.72110002	500
21106.72110012	2.900	21701.72120042	5.000	27201.72110004	0
21106.72110018	0	21701.72210015	4.000	27201.72110012	0
21106.72120042	500	21701.72220006	1.000	27201.72120042	0
21106.72210015	1.000	21701.72710079	200	27201.72210015	0
21106.72220006	500	21701.72910010	4.000	27201.72220006	0
21106.72710079	100	21701.74550006	0	27201.72710079	0
21106.72910010	500	21801.64610018	500	27201.72910010	0
21107.64610018	0	21801.72110002	10.000	28101.64610018	0
21107.72110002	20.000	21801.72110004	1.000	28101.72110002	5.000
21107.72110004	0	21801.72110012	6.000	28101.72110004	0
21107.72110012	2.500	21801.72110018	0	28101.72110012	200
21107.72110018	0	21801.72120042	1.000	28101.72120042	200
21107.72120042	1.000	21801.72210015	9.600	28101.72210015	500
21107.72210015	1.000	21801.72220006	500	28101.72220006	0
21107.72220006	200	21801.72710079	0	28101.72710079	0
21107.72710033	0	21801.72910010	500	28101.72910010	2.000
21107.72710079	0	22101.64610018	0	31501.64610018	0
21107.72910010	500	22101.72110002	2.000	31501.72110002	0
21201.64610018	0	22101.72110004	0	31501.72110004	0
21201.72110002	0	22101.72110012	200	31501.72110012	0
21201.72110004	0	22101.72110018	0	31501.72120042	0
21201.72110012	0	22101.72120042	500	31501.72210015	0
21201.72110018	0	22101.72210015	400	31501.72220006	0
21201.72120042	0	22101.72220006	200	31501.72710079	0
21201.72210015	0	22101.72710079	0	31501.72910010	0
21201.72220006	0	22101.72910010	100	31540.72110002	2.000
21201.72710079	0	25201.64610018	0	31540.72110004	1.000
21201.72910010	0	25201.72110002	2.000	31540.72110012	2.500
21501.64610018	0	25201.72110004	0	31540.72120042	100
21501.72110002	0	25201.72110012	1.400	31540.72210015	100
21501.72110004	0	25201.72120042	200	31540.72220006	1.000
21501.72110010	0	25201.72210015	500	31540.72910010	3.000
21501.72110012	0	25201.72220006	100	36501.64610018	0
21501.72110018	0	25201.72910010	200	36501.64610033	0
21501.72120003	0	25202.72710079	0	36501.72110002	21.600
21501.72120042	0	27101.72110002	1.000	36501.72110004	0
21501.72210015	0	27101.72110012	200	36501.72110010	0
21501.72220006	0	27101.72120042	20.000	36501.72110012	1.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.72110014	0	42402.72110018	0	55102.72120042	3.000
36501.72110015	0	42402.72120042	0	55102.72220006	0
36501.72120042	25.000	42402.72210015	0	55102.72910010	0
36501.72210015	500	42402.72220006	0	55301.64610018	0
36501.72220006	1.000	42402.72710079	0	55301.72110002	35.000
36501.72710079	0	42402.72710081	0	55301.72110004	500
36501.72910010	2.000	42402.72910010	0	55301.72110012	800
36502.72110002	4.500	42402.72910011	0	55301.72120042	28.000
36502.72110004	0	42403.64610018	0	55301.72210015	300
36502.72110012	500	42403.72110002	1.000	55301.72220006	0
36502.72120042	200	42403.72110004	0	55301.72710079	0
36502.72210015	300	42403.72120042	40.000	55301.72910010	0
36502.72220006	0	42403.72910010	0	55501.64610018	0
36502.72910010	200	52301.72120042	3.000	55501.72110002	100
36503.72110002	2.000	52301.72220006	0	55501.72110004	0
36503.72110004	0	53810.72010001	0	55501.72110012	200
36503.72110012	500	53810.72110002	0	55501.72210015	300
36503.72120042	500	53810.72110010	0	55501.72220006	400
36503.72210015	300	54101.72110002	400	55501.72710079	0
36503.72220006	100	54601.64610018	0	55501.72910010	0
36503.72910010	100	54601.72110002	3.000	57301.64610018	0
36601.64610018	0	54601.72110004	0	57301.72110002	8.000
36601.72110002	2.000	54601.72110012	0	57301.72110004	0
36601.72110004	0	54601.72120042	0	57301.72110012	500
36601.72110012	600	54601.72210015	0	57301.72120042	5.000
36601.72120042	100	54601.72220006	0	57301.72210015	500
36601.72210015	100	54601.72310000	0	57301.72220006	0
36601.72220006	0	54601.72710079	0	57301.72710079	0
36601.72710079	0	54601.72910010	0	57301.72910010	0
36601.72910010	200	54701.64610018	0	57302.72110002	500
36602.72110002	0	54701.72110002	2.500	57303.64610018	0
36602.72910010	0	54701.72110004	0	57303.72110002	4.000
42401.64610018	0	54701.72120029	0	57303.72110004	0
42401.72110002	42.000	54701.72120042	0	57303.72110012	400
42401.72110004	300	54701.72210015	0	57303.72120042	10.000
42401.72110012	4.000	54701.72220006	0	57303.72210015	100
42401.72120042	9.000	54701.72310008	200	57303.72220006	0
42401.72210015	3.000	54701.72610004	0	57303.72710079	0
42401.72220006	500	54701.72610010	0	57303.72910010	0
42401.72710079	0	54701.72710079	0	57304.64610018	0
42401.72910010	500	54701.72910010	0	57304.72110002	4.000
42402.64610018	0	54701.74310004	0	57304.72110004	0
42402.64870009	0	54701.74310008	0	57304.72110012	600
42402.72110002	0	55102.72110002	500	57304.72120042	5.000
42402.72110004	0	55102.72110010	0	57304.72210015	300
42402.72110012	0	55102.72110012	0	57304.72220006	100

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

54101.63210032	1.900	54501.63210027	300	21106.72120001	300
54101.64210006	100	54501.64210006	0	21107.72120001	400
54101.64610018	0	54501.72210001	0	21201.72120001	0
54101.64610021	0	54501.72210002	0	21501.72120001	0
54101.64610028	0	54501.72220000	900	21701.72120001	400
54101.64810010	0	54501.72410014	15.000	21801.72120001	100
54101.64820018	7.500	54501.72610004	100	22101.72120001	100
54101.64830004	0	54501.72610010	100	36201.72120001	0
54101.64850002	0	54501.72710033	0	36501.72120001	100
54101.64880012	0	54501.72710053	0	36501.72120047	0
54101.72110004	0	54501.72810001	20.000	36501.72210017	100
54101.72120003	480.000	54501.72910008	10.200	36502.72120001	100
54101.72120020	50.000	54501.74310004	200	36503.72120001	100
54101.72120021	3.700	54501.74310008	100	36601.72120001	100
54101.72120022	17.000	54501.74510003	2.500	36602.64610018	0
54101.72120028	2.500	54502.63210028	1.500	36602.72110004	0
54101.72120041	30.000	54502.64610018	0	36602.72120001	5.000
54101.72210001	300	54502.64870000	0	36602.72120003	100
54101.72210002	1.100	54502.72110004	0	36602.72210001	100
54101.72210007	0	54502.72120000	50.000	36602.72210002	8.000
54101.72210012	9.100	54502.72210001	10.000	36602.72210012	1.100
54101.72220000	11.000	54502.72210002	25.000	36602.72220000	4.000
54101.72310003	600	54502.72220000	1.000	36602.72610004	100
54101.72320001	0	54502.72610004	100	36602.72610010	300
54101.72410014	25.000	54502.72610010	100	36602.72710053	1.000
54101.72510001	300	54502.72710053	0	36602.72910008	1.000
54101.72510002	1.200	54502.72910008	2.000	36602.74310002	0
54101.72510003	0	54502.74310004	100	36602.74310004	100
54101.72510004	0	54502.74310008	0	36602.74310008	0
54101.72510007	0	54502.74310009	0	42401.72120001	35.000
54101.72510008	0	54502.74550005	0	42401.72710053	1.000
54101.72610004	400	54502.74820002	100	42401.72910008	400
54101.72610010	5.100	54701.72210002	500	42402.72120001	0
54101.72710053	1.200	Summe Einzahlungen	11.300	55101.63110016	0
54101.72810007	800	Summe Auszahlungen	1.550.900	55101.64210000	0
54101.72910001	10.500			55101.64610018	0
54101.72910008	32.000	Deckungskreis: 2348		55101.72110004	0
54101.74310002	400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55101.72120000	500
54101.74310003	1.000	<i>unechte Deckung</i>		55101.72120001	130.000
54101.74310004	500	Sonderbudget Spielplätze		55101.72120002	0
54101.74310008	8.000	Grün- und Parkanlagen		55101.72120017	40.000
54101.74310009	100	12601.72120001	200	55101.72210001	200
54101.74550004	0	21102.72120001	400	55101.72210002	200
54101.74550005	0	21103.72120001	100	55101.72210012	3.000
54101.74559100	721.000	21104.72120001	100	55101.72220000	3.000
54101.75990002	100	21105.72120001	100	55101.72310000	400

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.72410011	500	55301.72210012	2.500	55501.64210005	200.000
55101.72610004	100	55301.72220000	5.000	55501.64610001	0
55101.72610010	100	55301.72310002	300	55501.64610013	0
55101.72710053	200	55301.72410011	500	55501.64610015	0
55101.72910008	600	55301.72410024	4.000	55501.64610028	0
55101.74310002	200	55301.72610004	100	55501.64610039	2.500
55101.74310004	100	55301.72610010	600	55501.70300003	9.000
55101.74310005	500	55301.72710036	100	55501.72010001	0
55101.74310008	0	55301.72710037	2.900	55501.72120000	3.000
55101.74310009	200	55301.72710053	700	55501.72120003	6.600
55101.74412001	300	55301.72814002	2.000	55501.72120004	2.600
Summe Auszahlungen	240.000	55301.72910008	13.000	55501.72120030	80.000
Deckungskreis: 2350		55301.74310002	100	55501.72210001	200
Typ: Realisierte echte und		55301.74310003	100	55501.72210002	1.200
unechte Deckung		55301.74310004	100	55501.72210007	0
Budget Gewässer/Anlagen		55301.74310008	300	55501.72210012	3.000
55201.72110004	0	55301.74310009	500	55501.72220000	1.400
55201.72120028	17.000	Summe Einzahlungen	2.000	55501.72410011	100
55201.72210001	500	Summe Auszahlungen	140.800	55501.72510001	400
55201.72210002	500	Deckungskreis: 2361		55501.72510002	1.400
55201.72220000	500	Typ: Realisierte echte und		55501.72510003	700
55201.72410014	0	unechte Deckung		55501.72510004	4.100
55201.72610004	100	DK 2361 Budget		55501.72510006	1.100
55201.72610010	100	Friedhofswesen -		55501.72510008	2.600
55201.72910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.72610003	0
55201.73180053	135.000	55301.61480014	1.600	55501.72610004	100
55201.74290306	0	55301.73180029	1.600	55501.72610007	1.000
55201.74310002	700	55301.74310039	400	55501.72610010	100
55201.74310004	100	Summe Einzahlungen	1.600	55501.72710049	0
55201.74310008	100	Summe Auszahlungen	2.000	55501.72710053	1.000
Summe Auszahlungen	159.600			55501.72814004	1.700
Deckungskreis: 2360		Deckungskreis: 2370		55501.72910008	60.000
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und		55501.73180053	400
unechte Deckung		unechte Deckung		55501.74290300	200
Budget Friedhofswesen		Budget Forst/Naherholung		55501.74310002	400
55301.64210003	2.000	55102.70190002	1.000	55501.74310003	100
55301.64810005	0	55102.72120018	200	55501.74310004	100
55301.72010001	0	55102.72210001	0	55501.74310005	200
55301.72120000	1.000	55102.72210002	0	55501.74310008	0
55301.72120001	100.000	55102.72220000	300	55501.74310009	800
55301.72120027	2.500	55102.72310012	500	55501.74310031	100
55301.72120031	500	55102.72610004	0	55501.74820000	100
55301.72210001	3.000	55102.72610010	0	55501.74820002	0
55301.72210002	1.000	55102.72910008	0	55501.75990001	0
		55102.74310008	0	55501.79990000	0
			0	Summe Einzahlungen	202.500

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Auszahlungen	185.700	56101.61420000	31.300	57301.72310004	1.600
		56101.61420002	0	57301.72320001	0
Deckungskreis: 2378		56101.61450000	0	57301.72320002	0
<i>Typ: echte gegenseitige</i>		56101.61460000	0	57301.72410011	1.600
<i>Deckung</i>		56101.61470000	0	57301.72410014	1.100
Budget Realverbände		56101.64610003	0	57301.72510001	8.200
55502.73180028	51.400	56101.72210002	0	57301.72510002	21.000
55502.74310004	0	56101.72220000	400	57301.72510003	4.400
Summe Auszahlungen	51.400	56101.72310001	0	57301.72510004	92.000
		56101.72610004	200	57301.72510006	4.700
Deckungskreis: 2380		56101.72610010	400	57301.72510008	87.400
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		56101.72710003	400	57301.72610003	1.000
<i>unechte Deckung</i>		56101.72710017	0	57301.72610004	700
Budget Natur und Umwelt		56101.72710048	1.400	57301.72610007	15.000
55401.61410000	100	56101.72810060	1.200	57301.72610010	9.300
55401.61420000	100	56101.72910026	200.000	57301.72710027	0
55401.61470015	1.800	56101.73180000	0	57301.72710053	2.900
55401.61480000	0	56101.73180050	0	57301.72810002	0
55401.61480021	500	56101.74210024	100	57301.72910008	1.000
55401.64610028	0	56101.74290311	1.500	57301.74310002	100
55401.72010001	0	56101.74310002	100	57301.74310003	100
55401.72110001	0	56101.74310003	100	57301.74310004	400
55401.72120003	0	56101.74310004	500	57301.74310005	700
55401.72120033	2.200	56101.74310009	100	57301.74310008	0
55401.72120034	0	Summe Einzahlungen	179.800	57301.74310009	900
55401.72120045	0	Summe Auszahlungen	215.600	57301.74820002	100
55401.72120046	0			Summe Einzahlungen	8.000
55401.72210002	0	Deckungskreis: 2390		Summe Auszahlungen	339.700
55401.72210007	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>			
55401.72210012	0	<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2396	
55401.72220000	0	Budget Betriebshof		<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55401.72310001	0	57301.64110000	0	<i>unechte Deckung</i>	
55401.72310002	100	57301.64210006	1.000	Budget Wirtschaftsförderung,	
55401.72610004	100	57301.64610021	0	Stadtmarketing und Tourismus	
55401.72610010	600	57301.64610028	0	57101.61420002	0
55401.72710021	100	57301.64859000	7.000	57101.61470016	500
55401.72710305	100	57301.72010001	0	57101.61470017	0
55401.72810007	200	57301.72110011	0	57101.61480019	200
55401.72910008	5.300	57301.72120000	1.500	57101.63210019	0
55401.73180051	0	57301.72210001	1.000	57101.64110023	500
55401.74310002	200	57301.72210002	40.500	57101.64210018	4.000
55401.74310003	100	57301.72210007	0	57101.64210021	0
55401.74310004	100	57301.72210012	4.500	57101.64210029	0
55401.74310007	100	57301.72220000	19.000	57101.72110004	0
56101.61400000	0	57301.72220001	0	57101.72210001	0
56101.61410000	146.000	57301.72310003	19.000	57101.72210002	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

57101.72220000	3.000	57501.73180053	500	11105.70220000	11.400
57101.72610004	300	57501.74290307	0	11105.70320000	35.600
57101.72610010	4.500	57501.74310002	200	11105.70410000	4.200
57101.72710021	2.000	57501.74310003	200	11105.71410000	5.700
57101.72710040	4.300	57501.74310004	200	11106.61440003	0
57101.72710041	7.500	57501.74310008	0	11106.70110000	117.700
57101.72710044	100	57501.74310009	200	11106.70120000	293.400
57101.72814003	4.600	Summe Einzahlungen	10.300	11106.70210000	61.300
57101.72814004	0	Summe Auszahlungen	112.700	11106.70220000	19.700
57101.72910008	14.200			11106.70320000	61.800
57101.72910012	500	Deckungskreis: 2400		11106.70410000	8.800
57101.73180051	6.400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11106.71410000	9.500
57101.73180060	25.000	<i>unechte Deckung</i>		11107.70110000	53.800
57101.74290308	0	Sonderbudget Personal		11107.70120000	51.800
57101.74310002	300	11101.70110000	385.100	11107.70210000	29.200
57101.74310003	100	11101.70120000	42.800	11107.70220000	3.600
57101.74310004	400	11101.70210000	186.500	11107.70320000	11.500
57101.74310005	300	11101.70220000	2.800	11107.70410000	3.000
57101.74310006	0	11101.70320000	9.200	11107.71410000	2.100
57101.74310008	0	11101.70410000	12.400	11108.70110000	0
57101.74310009	200	11101.71410000	7.700	11108.70120000	682.500
57101.74310051	3.700	11101.74210012	4.400	11108.70210000	0
57101.74910001	0	11101.74559001	0	11108.70220000	49.300
57501.64210004	2.300	11102.70110000	27.300	11108.70320000	145.300
57501.64210020	0	11102.70120000	63.200	11108.70410000	200
57501.64610008	0	11102.70210000	23.600	11108.71410000	9.500
57501.64610017	2.800	11102.70220000	4.400	11109.70110000	123.000
57501.64870004	0	11102.70320000	13.000	11109.70120000	0
57501.72210001	0	11102.70410000	2.900	11109.70210000	64.700
57501.72210002	0	11102.71410000	2.100	11109.70220000	0
57501.72220000	100	11103.70110000	126.500	11109.70320000	0
57501.72220005	1.000	11103.70120000	191.400	11109.70410000	5.800
57501.72610004	100	11103.70210000	67.900	11109.71410000	2.100
57501.72610010	400	11103.70220000	12.800	11110.64840003	0
57501.72710021	400	11103.70320000	39.900	11110.70110000	146.300
57501.72710039	2.800	11103.70410000	6.600	11110.70110001	0
57501.72710040	8.000	11103.71410000	4.000	11110.70120000	1.045.400
57501.72710071	7.500	11104.61410010	21.300	11110.70120001	177.000
57501.72710075	6.500	11104.70120000	44.200	11110.70190000	4.100
57501.72710076	0	11104.70220000	2.900	11110.70210000	268.900
57501.72710171	100	11104.70320000	9.300	11110.70220000	72.000
57501.72810004	0	11104.74210013	0	11110.70320000	218.400
57501.72814005	100	11105.64859100	15.600	11110.70320001	53.200
57501.72814006	6.500	11105.70110000	95.800	11110.70390000	0
57501.72910008	500	11105.70120000	175.400	11110.70410000	13.000
57501.72910012	0	11105.70210000	55.700	11110.70410001	15.000

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.70410002	800	12203.71410000	4.000	21104.70120000	99.100
11110.70410003	80.000	12204.70110000	26.600	21104.70210000	1.100
11110.71310000	0	12204.70120000	219.200	21104.70220000	6.500
11110.71410000	18.900	12204.70210000	13.300	21104.70320000	20.900
11111.70110000	0	12204.70220000	14.400	21104.70410000	200
11111.70120000	63.900	12204.70320000	46.200	21104.71410000	1.800
11111.70210000	0	12204.70410000	3.300	21105.61410019	400
11111.70220000	4.400	12204.71410000	4.000	21105.70110000	2.000
11111.70320000	12.800	12205.70110000	0	21105.70120000	12.100
11111.70410000	100	12205.70120000	122.700	21105.70210000	1.100
11111.71410000	0	12205.70210000	0	21105.70220000	900
11112.70110000	0	12205.70220000	8.300	21105.70320000	2.600
11112.70210000	0	12205.70320000	25.300	21105.70410000	100
11112.70410000	0	12205.70410000	100	21105.71410000	0
11113.70110000	0	12205.71410000	2.100	21106.61410019	1.600
11113.70120000	13.000	12601.70110000	12.600	21106.70110000	2.000
11113.70210000	0	12601.70120000	99.800	21106.70120000	64.700
11113.70220000	900	12601.70210000	6.500	21106.70210000	1.100
11113.70320000	2.800	12601.70220000	7.300	21106.70220000	4.300
11113.70410000	0	12601.70300001	0	21106.70320000	13.600
12101.70110000	3.200	12601.70320000	22.800	21106.70410000	200
12101.70120000	10.500	12601.70390000	0	21106.71410000	1.800
12101.70210000	1.700	12601.70410000	600	21107.61400001	0
12101.70220000	800	12601.71410000	0	21107.61410019	1.900
12101.70320000	2.100	21101.61410019	0	21107.70110000	2.000
12101.70410000	200	21101.70110000	0	21107.70120000	80.500
12201.70110000	95.900	21102.61410019	2.900	21107.70210000	1.100
12201.70120000	10.500	21102.70110000	2.000	21107.70220000	5.300
12201.70210000	55.800	21102.70120000	78.900	21107.70320000	17.100
12201.70220000	800	21102.70210000	1.100	21107.70410000	100
12201.70320000	2.100	21102.70220000	5.300	21107.71410000	1.800
12201.70410000	6.300	21102.70320000	16.400	21201.61410019	0
12201.71410000	0	21102.70410000	200	21201.70110000	0
12202.70110000	18.900	21102.71410000	0	21201.70120000	0
12202.70120000	48.300	21103.61410019	1.900	21201.70210000	0
12202.70210000	9.700	21103.70110000	2.000	21201.70220000	0
12202.70220000	3.300	21103.70120000	71.200	21201.70320000	0
12202.70320000	10.400	21103.70210000	1.100	21201.70410000	0
12202.70410000	900	21103.70220000	4.700	21201.71410000	0
12202.71410000	2.100	21103.70320000	15.000	21501.61410019	0
12203.70110000	7.500	21103.70410000	200	21501.70110000	0
12203.70120000	184.200	21103.71410000	2.100	21501.70120000	0
12203.70210000	5.300	21103.72610000	0	21501.70210000	0
12203.70220000	12.200	21103.74110000	200	21501.70220000	0
12203.70320000	38.700	21104.61410019	1.500	21501.70320000	0
12203.70410000	700	21104.70110000	2.000	21501.70410000	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.71410000	0	27201.70410000	100	36101.70220000	12.800
21701.61410019	11.300	27201.71410000	1.800	36101.70300001	0
21701.64880010	0	31190.70110000	123.800	36101.70320000	40.200
21701.70110000	3.400	31190.70120000	362.700	36101.70410000	100
21701.70120000	251.900	31190.70210000	73.600	36101.71410000	1.800
21701.70210000	1.800	31190.70220000	25.000	36201.70110000	0
21701.70220000	16.700	31190.70320000	77.300	36201.70120000	109.700
21701.70320000	54.200	31190.70410000	7.700	36201.70190000	0
21701.70410000	300	31190.71410000	5.700	36201.70210000	0
21701.71410000	5.800	31290.70120000	91.700	36201.70220000	8.200
21801.61410019	5.600	31290.70220000	6.100	36201.70320000	24.400
21801.70110000	4.200	31290.70320000	19.500	36201.70410000	0
21801.70120000	166.300	31290.70410000	100	36201.71410000	1.800
21801.70210000	2.200	31290.71410000	0	36301.70110000	0
21801.70220000	11.400	31301.70110000	18.400	36301.70120000	0
21801.70320000	33.700	31301.70120000	161.900	36301.70210000	0
21801.70410000	300	31301.70210000	10.600	36301.70220000	0
21801.71410000	4.000	31301.70220000	10.800	36301.70320000	0
22101.61410019	400	31301.70320000	34.200	36301.70410000	0
22101.70110000	500	31301.70410000	600	36301.71410000	0
22101.70120000	6.200	31301.71410000	0	36301.73120004	0
22101.70210000	500	31501.70110000	0	36302.70110000	0
22101.70220000	400	31501.70120000	0	36302.70120000	0
22101.70320000	1.400	31501.70210000	0	36302.70210000	0
22101.70410000	100	31501.70220000	0	36302.70220000	0
24301.70110000	19.800	31501.70320000	0	36302.70320000	0
24301.70120000	21.500	31501.70410000	0	36302.71410000	0
24301.70210000	10.300	31501.71410000	0	36390.70110000	0
24301.70220000	1.400	31540.70110000	11.600	36390.70120000	0
24301.70320000	4.500	31540.70120000	94.900	36390.70210000	0
24301.70410000	1.000	31540.70210000	5.900	36390.70220000	0
24301.71410000	3.600	31540.70220000	6.200	36390.70320000	0
25201.70120000	16.900	31540.70320000	19.000	36390.70410000	0
25201.70190004	0	31540.70410000	600	36390.71410000	0
25201.70220000	1.100	31540.71410000	1.800	36501.70110000	0
25201.70320000	3.600	34101.70110000	0	36501.70120000	52.500
25202.70190004	1.300	34101.70210000	0	36501.70190000	0
25202.70390000	0	34101.70410000	0	36501.70210000	0
25202.70390001	0	34101.71410000	0	36501.70220000	3.600
27101.70210000	0	34601.70110000	0	36501.70320000	10.900
27101.70410000	0	34601.70120000	0	36501.70320002	0
27201.70120000	172.400	34601.70220000	0	36501.70410000	100
27201.70190003	0	34601.70320000	0	36501.70410004	0
27201.70210000	0	36101.70110000	0	36501.71410000	2.000
27201.70220000	11.300	36101.70120000	191.600	36502.70110000	0
27201.70320000	35.800	36101.70210000	0	36502.70120000	670.400

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

36502.70220000	43.800	42402.71410000	0	53810.71410000	0
36502.70320000	141.000	42403.70110000	1.600	54101.70110000	0
36502.70410000	0	42403.70120000	3.900	54101.70120000	391.800
36502.70410001	0	42403.70210000	900	54101.70210000	0
36502.71410000	0	42403.70220000	300	54101.70220000	26.600
36503.70110000	0	42403.70320000	900	54101.70320000	82.300
36503.70120000	509.500	42403.70410000	100	54101.70410000	100
36503.70220000	33.000	51101.70110000	39.800	54101.71410000	4.100
36503.70320000	106.600	51101.70120000	437.700	54101.74559001	99.000
36503.70410000	0	51101.70210000	18.100	54501.70110000	0
36503.70410001	0	51101.70220000	29.700	54501.70120000	16.500
36503.71410000	0	51101.70320000	88.900	54501.70210000	0
36601.70110000	0	51101.70410000	3.000	54501.70220000	1.100
36601.70120000	110.000	51101.71410000	5.800	54501.70320000	3.400
36601.70190000	0	51101.74559001	9.300	54501.70410000	100
36601.70210000	0	52101.70110000	64.900	54502.70110000	0
36601.70220000	7.400	52101.70120000	208.400	54502.70120000	7.300
36601.70320000	22.200	52101.70210000	33.400	54502.70210000	0
36601.70410000	0	52101.70220000	14.000	54502.70220000	500
36601.71410000	1.800	52101.70320000	43.800	54502.70320000	1.400
36602.70110000	0	52101.70410000	2.800	54502.70410000	100
36602.70120000	7.300	52101.71410000	5.800	54701.70210000	0
36602.70210000	0	52101.74559001	2.500	55101.70110000	0
36602.70220000	500	52210.70110000	0	55101.70120000	14.900
36602.70320000	1.400	52210.70120000	20.200	55101.70210000	0
36602.70410000	100	52210.70210000	0	55101.70220000	1.000
42101.70110000	1.600	52210.70220000	1.400	55101.70320000	3.300
42101.70120000	3.200	52210.70320000	4.300	55101.70410000	100
42101.70210000	900	52210.70410000	0	55102.70110000	12.600
42101.70220000	300	52301.70110000	4.200	55102.70120000	20.700
42101.70320000	700	52301.70120000	28.400	55102.70210000	6.500
42101.70410000	100	52301.70210000	2.200	55102.70220000	1.400
42401.70110000	18.500	52301.70220000	2.000	55102.70320000	4.400
42401.70120000	43.600	52301.70320000	5.900	55102.70410000	600
42401.70210000	9.700	52301.70410000	200	55201.70110000	0
42401.70220000	2.900	53101.70210000	0	55201.70120000	0
42401.70320000	9.300	53201.70210000	0	55201.70210000	0
42401.70410000	900	53810.64859100	74.700	55201.70220000	0
42401.71410000	3.600	53810.64859110	47.100	55201.70320000	0
42402.70110000	0	53810.70110000	74.800	55201.70410000	0
42402.70120000	0	53810.70120000	0	55201.74559001	44.000
42402.70210000	0	53810.70190000	0	55301.70110000	28.500
42402.70220000	0	53810.70210000	38.600	55301.70120000	10.700
42402.70320000	0	53810.70220000	0	55301.70190000	0
42402.70410000	0	53810.70320000	0	55301.70210000	15.300
42402.70410003	0	53810.70410000	200	55301.70220000	800

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

55301.70320000	2.200	57501.70220000	5.300	28101.61470002	0
55301.70410000	2.300	57501.70320000	16.700	28101.61480002	0
55401.70110000	0	57501.70410000	0	28101.72220015	2.800
55401.70120000	61.500	57501.71410000	0	28101.72710061	900
55401.70210000	0	Summe Einzahlungen	333.800	28101.73180038	600
55401.70220000	4.200	Summe Auszahlungen	16.736.900	31501.73180038	0
55401.70320000	12.600			55101.72120012	0
55401.70410000	0	Deckungskreis: 2410		55301.72120036	0
55401.71410000	1.800	Typ: Realisierte echte und		57304.63210022	200
55501.70110000	50.100	unechte Deckung		Summe Einzahlungen	200
55501.70120000	71.400	Budget Ortsrat Alferde		Summe Auszahlungen	4.800
55501.70210000	25.700	11102.72710322	100		
55501.70220000	4.800	11102.72710810	200	Deckungskreis: 2416	
55501.70320000	14.900	11102.72710822	200	Typ: Realisierte echte und	
55501.70410000	2.400	11102.74310025	100	unechte Deckung	
55501.71410000	1.800	28101.72220017	100	Budget Ortsrat Bennigsen	
56101.70110000	0	28101.72710063	400	11102.61470004	0
56101.70120000	104.200	28101.73180040	500	11102.61480004	0
56101.70210000	0	31501.73180040	0	11102.64210016	0
56101.70220000	7.100	Summe Auszahlungen	1.600	11102.72710314	100
56101.70320000	21.300			11102.72710804	500
56101.70410000	0	Deckungskreis: 2412		11102.72710814	100
56101.71410000	1.800	Typ: Realisierte echte und		11102.72910016	200
57101.70120000	60.500	unechte Deckung		11102.74310019	0
57101.70210000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I		28101.72220009	100
57101.70220000	4.000	11102.72710318	100	28101.72710055	1.100
57101.70320000	12.900	11102.72710809	200	28101.73180032	2.500
57301.64859100	147.600	11102.72710818	300	55101.72120007	700
57301.70110000	0	11102.73180036	0	55301.72120026	300
57301.70120000	1.912.600	11102.74310024	0	Summe Auszahlungen	5.600
57301.70190000	0	28101.61470009	0		
57301.70210000	0	28101.72220013	300	Deckungskreis: 2418	
57301.70220000	126.700	28101.72710059	600	Typ: Realisierte echte und	
57301.70320000	401.500	28101.73180036	900	unechte Deckung	
57301.70320001	13.400	52301.72120044	0	Budget Ortsrat Boitzum	
57301.70390000	0	57303.72210018	100	11102.72710324	0
57301.70410000	500	Summe Auszahlungen	2.500	11102.72710811	400
57301.71410000	48.900			11102.72710824	100
57301.74559001	0	Deckungskreis: 2414		11102.72910017	100
57301.74820000	0	Typ: Realisierte echte und		11102.74310026	0
57303.70120000	0	unechte Deckung		28101.61480011	0
57303.70220000	0	Budget Ortsrat Alvesrode		28101.72220019	100
57303.70320000	0	11102.72710320	100	28101.72710065	100
57303.74210024	200	11102.72710802	300	28101.73180042	400
57501.70120000	80.300	11102.72710820	100	31501.73180042	0
57501.70210000	0	11102.74310017	0	Summe Auszahlungen	1.200

Deckungskreis: 2420

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Eldagsen

11102.64210014	0
11102.72710315	100
11102.72710805	800
11102.72710815	1.200
11102.74310020	0
28101.61420009	0
28101.61470005	0
28101.61480005	0
28101.72220010	1.600
28101.72710056	1.100
28101.73180033	1.000
31501.73180033	0
Summe Auszahlungen	5.800

Deckungskreis: 2422

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Gestorf

11102.64210017	0
11102.72710317	100
11102.72710803	400
11102.72710817	100
11102.72810005	0
11102.74310018	0
12601.73180035	0
28101.61480003	0
28101.72220012	100
28101.72710058	1.400
28101.73180035	600
55101.72120010	400
55301.72120040	600
57304.64110027	200
Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	3.700

Deckungskreis: 2424

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Holtensen

11102.72710321	0
11102.72710812	600

11102.72710821	100
11102.72910018	100
11102.74310027	0
28101.72220016	100
28101.72710062	200
28101.73180039	400
31501.73180039	0
57304.63210021	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 2426

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Lüdersen

11102.72710319	100
11102.72710807	200
11102.72710819	200
11102.72910020	200
11102.74310022	0
28101.72220014	100
28101.72710060	500
28101.73180037	36.700
55101.72120011	300
55301.72120037	0
57303.63210045	0
57304.72110003	0
Summe Auszahlungen	38.300

Deckungskreis: 2428

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Mittelrode

11102.72710323	100
11102.72710808	100
11102.72710823	400
11102.74310023	0
28101.61470022	0
28101.72220018	0
28101.72710064	300
28101.73180041	400
31501.73180041	0
57303.73180041	0
Summe Auszahlungen	1.300

Deckungskreis: 2430

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Springe

11102.72710313	100
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	100
11102.74310016	800
11108.72220008	0
27201.72710312	0
28101.61470001	0
28101.61480001	0
28101.64210015	0
28101.64610003	0
28101.72220008	500
28101.72710054	8.100
28101.73180031	2.800
28101.74820002	0
31501.73180031	0
55101.72120006	1.400
55301.72120025	200
Summe Auszahlungen	16.500

Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget Ortsrat Völksen

11102.72710316	100
11102.72710806	500
11102.72710816	600
11102.72910023	200
11102.74310021	100
28101.61470006	0
28101.64210023	0
28101.72220011	100
28101.72710057	1.200
28101.73180034	2.000
31501.73180034	0
55101.72120009	100
Summe Auszahlungen	4.900

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

11101.72410032	0	12601.72410003	0	21104.72410007	1.900
11102.72410032	0	12601.72410004	0	21104.72410008	11.000
11103.72410032	0	12601.72410005	2.200	21104.72410032	300
11104.72410032	0	12601.72410006	4.000	21104.74550001	0
11105.72410032	0	12601.72410007	1.500	21104.74550002	1.500
11106.72410032	0	12601.72410008	12.000	21104.74559000	0
11107.72410001	0	12601.72410027	0	21105.72310015	700
11107.72410002	0	12601.72410032	1.500	21105.72410001	4.400
11107.72410003	0	12601.74550001	0	21105.72410002	2.000
11107.72410007	6.000	12601.74550002	700	21105.72410003	0
11107.72410008	0	12601.74550007	0	21105.72410004	0
11107.72410032	0	12601.74550008	0	21105.72410005	600
11107.74310006	100	12601.74559000	0	21105.72410006	1.300
11108.61480000	0	21101.72410032	0	21105.72410007	2.200
11108.64110009	16.500	21102.72410001	5.000	21105.72410008	13.000
11108.72410001	50.000	21102.72410002	12.500	21105.72410032	500
11108.72410002	29.000	21102.72410003	0	21105.74550001	0
11108.72410003	0	21102.72410004	0	21105.74550002	700
11108.72410004	0	21102.72410005	8.000	21105.74559000	0
11108.72410005	3.400	21102.72410006	4.200	21106.72410001	32.000
11108.72410006	15.000	21102.72410007	5.000	21106.72410002	11.500
11108.72410007	10.300	21102.72410008	30.000	21106.72410003	0
11108.72410008	53.000	21102.72410032	1.500	21106.72410004	0
11108.72410011	0	21102.74550001	0	21106.72410005	2.000
11108.72410032	4.500	21102.74550002	1.500	21106.72410006	4.500
11108.72910008	0	21102.74559000	0	21106.72410007	4.500
11108.74290311	0	21103.72410001	35.000	21106.72410008	32.700
11108.74550001	0	21103.72410002	15.500	21106.72410032	1.500
11108.74550002	6.200	21103.72410003	0	21106.74550001	0
11108.74550007	0	21103.72410004	0	21106.74550002	4.300
11108.74550008	0	21103.72410005	0	21106.74559000	0
11108.74559000	0	21103.72410006	15.000	21107.72410001	34.000
11109.72410032	0	21103.72410007	5.000	21107.72410002	18.000
11110.72410032	0	21103.72410008	45.000	21107.72410003	0
11111.72410032	0	21103.72410032	2.000	21107.72410004	0
11112.72410032	0	21103.74550001	0	21107.72410005	3.100
11113.72410032	0	21103.74550002	2.300	21107.72410006	6.000
11114.72410032	0	21103.74550007	0	21107.72410007	7.000
12101.72410032	0	21103.74550008	0	21107.72410008	35.000
12201.72410032	0	21103.74559000	0	21107.72410032	2.200
12202.72410032	0	21104.72410001	15.000	21107.74550001	0
12203.72410032	0	21104.72410002	5.000	21107.74550002	1.700
12204.72410032	0	21104.72410003	0	21107.74559000	0
12205.72410032	0	21104.72410004	0	21201.72410001	0
12601.72410001	23.000	21104.72410005	1.000	21201.72410002	0
12601.72410002	20.000	21104.72410006	2.500	21201.72410003	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.72410004	0	22101.72410002	6.700	27201.72410007	0
21201.72410005	0	22101.72410003	0	27201.72410008	12.500
21201.72410006	0	22101.72410004	0	27201.72410032	0
21201.72410007	0	22101.72410005	0	27201.72910008	30.000
21201.72410008	0	22101.72410006	2.000	27201.74550001	0
21201.72410032	0	22101.72410007	900	27201.74550002	0
21201.74550001	0	22101.72410008	23.000	28101.64870003	0
21501.72410001	0	22101.72410032	500	28101.72410001	100
21501.72410002	0	22101.74550001	0	28101.72410002	900
21501.72410003	0	22101.74550002	100	28101.72410003	0
21501.72410004	0	24301.72410032	0	28101.72410004	0
21501.72410005	0	25201.72410001	12.000	28101.72410006	100
21501.72410006	0	25201.72410002	1.000	28101.72410032	0
21501.72410007	0	25201.72410003	0	28101.74550001	0
21501.72410008	0	25201.72410004	0	28101.74550002	0
21501.72410032	0	25201.72410005	1.400	28101.74550007	0
21501.74550001	0	25201.72410006	6.000	28101.74559000	0
21501.74550002	0	25201.72410007	900	31110.72410032	0
21501.74559000	0	25201.72410008	600	31120.72410032	0
21601.72410032	0	25201.72410026	0	31130.72410032	0
21701.72410001	20.000	25201.72410032	200	31140.72410032	0
21701.72410002	45.000	25201.73180056	7.100	31150.72410032	0
21701.72410003	0	25201.74550001	0	31160.72410032	0
21701.72410004	0	25201.74550002	200	31180.72410032	0
21701.72410005	10.000	25201.74559000	0	31190.72410032	0
21701.72410006	30.000	25201.74820002	0	31290.72410032	0
21701.72410007	20.000	25202.72410032	0	31301.72410032	0
21701.72410008	195.000	26201.72410032	0	31501.72310015	0
21701.72410032	4.000	27101.72410001	3.700	31501.72410001	0
21701.74550001	53.000	27101.72410002	3.700	31501.72410002	0
21701.74550002	2.800	27101.72410003	0	31501.72410003	0
21701.74550007	0	27101.72410004	0	31501.72410004	0
21701.74550008	0	27101.72410005	100	31501.72410005	0
21701.74559000	0	27101.72410006	600	31501.72410006	0
21801.72410001	62.000	27101.72410007	300	31501.72410007	0
21801.72410002	35.000	27101.72410008	200	31501.72410032	0
21801.72410003	0	27101.72410032	300	31501.74550001	0
21801.72410004	0	27101.74550001	0	31501.74550002	0
21801.72410005	8.000	27101.74550002	400	31501.74550007	0
21801.72410006	25.000	27101.74559000	0	31501.74559000	0
21801.72410007	5.500	27201.72410001	0	31501.74820002	0
21801.72410008	130.000	27201.72410002	100	31540.72310015	3.200
21801.72410032	3.500	27201.72410003	0	31540.72410001	9.000
21801.74550002	3.300	27201.72410004	0	31540.72410002	7.000
21801.74559000	0	27201.72410005	0	31540.72410003	0
22101.72410001	6.000	27201.72410006	1.700	31540.72410004	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

31540.72410005	800	36502.72410006	5.000	42401.72410032	1.800
31540.72410006	1.500	36502.72410007	0	42401.74550001	0
31540.72410007	8.800	36502.72410008	34.000	42401.74550002	2.700
31540.72410032	5.000	36502.72410011	1.200	42401.74559000	0
31540.74550002	4.100	36502.72410032	0	42402.64610022	0
31550.72410032	0	36502.74550002	0	42402.72410001	0
34101.72410032	0	36502.74550007	0	42402.72410002	0
34601.72410032	0	36503.72410001	0	42402.72410003	0
34701.72410032	0	36503.72410002	0	42402.72410004	0
36101.72410032	0	36503.72410003	0	42402.72410005	0
36201.72410001	0	36503.72410004	0	42402.72410006	0
36201.72410002	0	36503.72410005	0	42402.72410007	0
36201.72410003	0	36503.72410006	2.500	42402.72410008	0
36201.72410004	0	36503.72410007	0	42402.72410032	0
36201.72410006	900	36503.72410008	17.000	42402.72410033	0
36201.72410032	0	36503.72410011	1.000	42402.74550001	0
36201.72910008	0	36503.72410032	0	42402.74550002	0
36301.72410032	0	36503.74550002	0	42402.74550007	0
36302.72410032	0	36503.74550007	0	42402.74559000	0
36390.72410032	0	36601.72410001	2.200	42403.72410003	0
36501.72110013	0	36601.72410002	1.300	42403.72410006	700
36501.72310015	0	36601.72410003	400	42403.72410032	0
36501.72410001	2.500	36601.72410004	0	51101.72410032	0
36501.72410002	2.000	36601.72410006	500	52101.72410032	0
36501.72410003	0	36601.72410007	300	52201.72410032	0
36501.72410004	1.000	36601.72410008	8.600	52210.72410032	0
36501.72410005	1.200	36601.72410032	1.000	52301.72410002	0
36501.72410006	6.000	36601.72910008	0	52301.72410032	0
36501.72410007	1.800	36601.74550001	0	52301.74550007	0
36501.72410008	14.000	36601.74550002	300	52301.74550008	0
36501.72410028	0	36601.74550007	0	53101.72410032	0
36501.72410029	0	36602.72410003	0	53201.72410032	0
36501.72410030	400	36602.72410004	0	53301.72410032	0
36501.72410032	600	36602.72410007	100	53302.72410032	0
36501.72910008	1.200	36602.72410032	3.000	53501.72410006	0
36501.74550001	0	36602.74550002	200	53501.72410032	0
36501.74550002	1.000	36602.74550007	0	53801.72410032	0
36501.74550007	0	42101.72410032	0	53801.74550007	0
36501.74550008	0	42401.72410001	65.000	53810.72410001	0
36501.74550009	0	42401.72410002	40.000	53810.72410002	0
36501.74559000	0	42401.72410003	0	53810.72410003	0
36502.72410001	0	42401.72410004	700	53810.72410004	0
36502.72410002	0	42401.72410005	1.000	53810.72410005	0
36502.72410003	0	42401.72410006	15.000	53810.72410006	0
36502.72410004	0	42401.72410007	1.200	53810.72410032	0
36502.72410005	0	42401.72410008	120.000	53810.74411004	0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

53810.74550001	0	55301.72410005	1.100	57303.72410007	400
53810.74550002	0	55301.72410006	3.000	57303.72410008	1.000
53810.74550007	0	55301.72410008	600	57303.72410032	300
53810.74550008	0	55301.72410032	2.100	57303.72910008	0
53820.72410032	0	55301.74550001	0	57303.74550001	0
54101.72410002	4.000	55301.74550002	700	57303.74550002	0
54101.72410003	0	55301.74550007	0	57303.74559000	0
54101.72410004	0	55301.74550008	0	57304.72410001	500
54101.72410032	4.000	55301.74559000	0	57304.72410002	6.000
54101.74550002	400	55301.74820002	0	57304.72410003	0
54101.74550007	100	55401.72410032	0	57304.72410004	0
54101.74820002	0	55501.72410002	1.100	57304.72410005	1.000
54501.72410032	0	55501.72410003	100	57304.72410006	1.000
54502.72410032	200	55501.72410004	0	57304.72410007	700
54502.72710032	80.000	55501.72410006	300	57304.72410008	7.500
54601.72410002	3.400	55501.72410007	1.400	57304.72410032	1.100
54601.72410005	700	55501.72410008	600	57304.74550001	0
54601.72410007	2.200	55501.72410032	100	57304.74550002	1.000
54601.72410008	0	55501.74550002	100	57304.74559000	0
54601.72410011	0	55502.72410032	0	57305.72410032	0
54601.72410032	0	56101.72410032	0	57501.72410032	0
54701.72410001	0	57101.72410032	0	61101.72410032	0
54701.72410002	0	57301.72410001	6.500	61201.72410032	0
54701.72410003	0	57301.72410002	3.500	61301.72410032	0
54701.72410004	0	57301.72410003	0	Summe Einzahlungen	16.500
54701.72410005	0	57301.72410004	0	Summe Auszahlungen	2.047.400
54701.72410006	0	57301.72410005	1.200		
54701.72410007	0	57301.72410006	1.500	Deckungskreis: 2528	
54701.72410011	500	57301.72410007	1.500	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
54701.72410032	0	57301.72410008	5.200	<i>Deckung</i>	
54701.74550002	0	57301.72410032	500	DK 2528 Medienausstattung	
55101.72410002	0	57301.74550001	0	Schulen	
55101.72410007	0	57301.74550002	500	21102.72220022	6.000
55101.72410032	0	57301.74559000	0	21103.72220022	6.000
55101.74550007	300	57302.72410002	6.300	21104.72220022	6.000
55102.72410002	1.200	57302.72410003	0	21105.72220022	6.000
55102.72410003	0	57302.72410032	0	21106.72220022	6.000
55102.72410004	0	57302.74550002	0	21107.72220022	6.000
55102.72410006	0	57302.74550007	0	21201.72220022	0
55102.72410032	0	57302.74550008	0	21501.72220022	0
55102.74559000	0	57303.72410001	4.500	21601.72220022	0
55201.72410032	0	57303.72410002	500	21701.72220022	12.000
55301.72410001	5.500	57303.72410003	0	21801.72220022	10.200
55301.72410002	10.000	57303.72410004	0	22101.72220022	0
55301.72410003	0	57303.72410005	1.400	24301.72220022	0
55301.72410004	0	57303.72410006	2.500	Summe Auszahlungen	58.200

Deckungskreis: 2529		22101.72220023	2.300	21801.72610017	300
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		24301.61410023	0	Summe Auszahlungen	2.100
<i>Deckung</i>		24301.72220023	0	Deckungskreis: 2582	
DK 2529 Inklusion Schulen		Summe Einzahlungen	37.400	Typ: <i>Realisierte unechte</i>	
(Bauunterhaltung)		Summe Auszahlungen	42.000	<i>Deckung</i>	
21102.72110020	20.000	Deckungskreis: 2531		DK 2582	
21103.72110020	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Ausgleichsmaßnahmen	
21104.72110020	20.000	<i>Deckung</i>		55401.67900031	0
21105.72110020	0	DK 2532 Gastschulbeiträge		55401.77900031	0
21106.72110020	20.000	21201.74520001	1.500		
21107.72110020	25.000	21501.74520001	4.400	Deckungskreis: 2701	
21201.72110020	0	21601.74520001	6.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21501.72110020	0	21701.74520001	4.700	<i>unechte Deckung</i>	
21601.72110020	0	21801.74520001	340.500	DK 2701 AG Amtsleiter 10	
21701.72110020	25.000	22101.74520001	6.200	11103.67900010	0
21801.72110020	0	Summe Auszahlungen	363.300	11103.77900010	0
22101.72110020	0				
24301.61410022	89.600	Deckungskreis: 2532		Deckungskreis: 2702	
24301.72110020	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Summe Einzahlungen	89.600	<i>Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	110.000	DK 2532 Inklusion Schulen		DK 2702 Müllgebühren	
		(GWG)		11105.67900001	0
Deckungskreis: 2530		21102.72220021	0	11105.77900001	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		21103.72220021	0		
<i>unechte Deckung</i>		21104.72220021	0	Deckungskreis: 2703	
DK 2530 DigitalPakt Schule		21105.72220021	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21101.61410023	0	21106.72220021	0	<i>unechte Deckung</i>	
21101.72220023	0	21107.72220021	0	DK 2703 Spenden von	
21102.61410023	2.000	21701.72220021	0	Feuerwehr	
21102.72220023	2.000	21801.72220021	0	11106.67900008	0
21103.61410023	5.000	22101.72220021	0	11106.77900008	0
21103.72220023	5.000	24301.72220021	800		
21104.61410023	2.700	Summe Auszahlungen	800	Deckungskreis: 2704	
21104.72220023	2.700			Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21105.61410023	500	Deckungskreis: 2533		<i>unechte Deckung</i>	
21105.72220023	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		DK 2704 Durchläufer	
21106.61410023	5.000	<i>Deckung</i>		Handkasse	
21106.72220023	5.000	DK 2533 Arbeitskleidung			
21107.61410023	5.000	Mensakräfte		Deckungskreis: 2705	
21107.72220023	5.000	21102.72610017	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21701.61410023	5.000	21103.72610017	300	<i>unechte Deckung</i>	
21701.72220023	5.000	21104.72610017	300	DK 2705 Ablösebetrag KFZ	
21801.61410023	10.000	21106.72610017	300	Einstellplätze	
21801.72220023	10.000	21107.72610017	300		
22101.61410023	2.200	21701.72610017	300		

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2706		12204.67900005	0	Deckungskreis: 2719	
Typ: Realisierte echte und		12204.77900005	0	Typ: Realisierte echte und	
unechte Deckung				unechte Deckung	
DK 2706 Durchlaufende Posten				DK 2719 Durchlaufende Posten	
KSA Schadensfälle				Vorfinanzierung Baukostenan	
11110.67900017	0			teil Straße	
11110.77900017	0			54101.67900019	0
				54101.77900019	0
Deckungskreis: 2707				Deckungskreis: 2720	
Typ: Realisierte echte und				Typ: Realisierte echte und	
unechte Deckung				unechte Deckung	
DK 2707 Durchlaufende Posten				DK 2720 Klimaschutztag	
KSA Versicherung Private				56101.67900011	0
11110.67900018	0			56101.77900011	0
11110.77900018	0				
Deckungskreis: 2708				Deckungskreis: 2721	
Typ: Realisierte echte und				Typ: Realisierte echte und	
unechte Deckung				unechte Deckung	
DK 2708 Schornsteinfeger-				DK 2721 Durchlaufende Posten	
gebühren Amt 32				Vorverkauf Eintrittskarten	
12201.67900012	0				
12201.77900012	0				
Deckungskreis: 2709				Deckungskreis: 2801	
Typ: Realisierte echte und				Typ: echte gegenseitige	
unechte Deckung				Deckung	
DK 2709 Durchlaufende Posten				DK 2801 Einrichtungen für die	
Nachlasssicherung				gesamte Verwaltung - investiv	
12201.67900016	0			11110.78311012	4.000
12201.77900016	0			11110.78312000	0
				Summe Auszahlungen	4.000
Deckungskreis: 2710				Deckungskreis: 2803	
Typ: Realisierte echte und				Typ: echte gegenseitige	
unechte Deckung				Deckung	
DK 2710 Lebensmittelkontroll-				DK 2803 Bücherei-investiv	
/Sicherheitsüberprüfungsgebühr				27201.78311012	0
12202.67900003	0			27201.78312000	0
12202.77900003	0				
Deckungskreis: 2711				Deckungskreis: 2805	
Typ: Realisierte echte und				Typ: echte gegenseitige	
unechte Deckung				Deckung	
DK 2711 KFZ-Zulassung				DK 2805 GS Am Ebersberg	
12203.67900005	0			investiv	
12203.77900005	0			21102.78311012	0
				21102.78312000	0
				21102.78730026	0

Deckungskreis: 2806Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2806 GS Bennigsen-
investiv

21103.78311012 31.600

21103.78312000 0

21103.78730026 0

Summe Auszahlungen 31.600**Deckungskreis: 2807**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2807 GS Völksen-investiv

21104.78311012 1.600

21104.78312000 0

21104.78730026 0

Summe Auszahlungen 1.600**Deckungskreis: 2808**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2808 GS Gestorf-investiv

21105.78311012 0

21105.78312000 0

21105.78730026 0

Deckungskreis: 2809Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2809 GS Eldagsen-investiv

21106.78311012 0

21106.78312000 0

Deckungskreis: 2810Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2810 GS Hinter der Burg
investiv

21107.78311012 0

21107.78312000 0

21107.78730026 0

Deckungskreis: 2811Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2811 Gerhart-Hauptmann

Schule-investiv

21201.78311012 0

21201.78312000 0

21201.78730026 0

Deckungskreis: 2812Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2812 Heinrich-Göbel-

Realschule-investiv

21501.78311012 0

21501.78312000 0

21501.78730026 0

Deckungskreis: 2813Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2813 OHG-investiv

21701.78311012 30.000

21701.78312000 0

21701.78730026 0

Summe Auszahlungen 30.000**Deckungskreis: 2814**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2814 Peter-Härtling-

Schule-investiv

22101.78311012 0

22101.78312000 0

22101.78730026 0

Deckungskreis: 2815Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2815 Jugendarbeit-investiv

36601.78311012 6.000

36601.78312000 0

Summe Auszahlungen 6.000**Deckungskreis: 2816**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2816 Spiel-und Bolzplätze

investiv

21102.78311023 0

21104.78311100 0

21105.78311100 0

21105.78720004 0

21107.78311023 0

22101.78311100 0

36501.78311012 0

36501.78312000 0

36602.78311012 0

36602.78311100 70.000

36602.78312000 0

36602.78720000 0

36602.78720004 60.000

42402.78311023 0

42402.78312007 0

Summe Auszahlungen 130.000**Deckungskreis: 2818**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2813 IGS Investiv

21801.78311001 0

21801.78311012 14.700

21801.78311100 0

Summe Auszahlungen 14.700**Deckungskreis: 2822**Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2822 Parkanlagen und Grün

flächen-investiv

55101.78311012 0

55101.78311100 0

55101.78312000 0

Deckungskreis: 2823Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK 2823 Öffentliche Gewässer/
wasserbauliche Anlagen inv.

55201.78311012 0

2021 Stadt Springe

Deckungskreise

55201.78312000	0	55401.78312001	0	Deckungskreis: 2829	
55201.78720000	50.000	57301.78312001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Summe Auszahlungen	50.000	Summe Auszahlungen	91.000	Deckung	
Deckungskreis: 2824		Deckungskreis: 2827		DK 2829	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Grundstücksangelegenheiten	
Deckung		Deckung		11107.78210000	5.500.000
DK 2824 Friedhof-und		DK 2827 KonProglI		11107.78210002	0
Bestattung gswesen-investiv		21102.78311014	0	11108.78210002	0
55301.78311012	0	21102.78312004	0	54101.78210000	20.000
55301.78312000	0	21102.78710025	0	54101.78210002	0
		21103.78311014	0	55101.78210000	0
		21103.78312004	0	55401.78210000	0
		21104.78311014	0	55501.78210000	0
Deckungskreis: 2825		21104.78312004	0	Summe Auszahlungen	5.520.000
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21104.78710013	0	Deckungskreis: 2830	
Deckung		21105.78311014	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
DK 2825 Sportstätten - invest		21105.78312004	0	Deckung	
42401.78311012	3.000	21106.78311014	0	DK 2830 Quartiersinitiative	
42401.78312000	0	21106.78312004	0	57101.78311021	0
Summe Auszahlungen	3.000	21106.78710015	0	57101.78312006	0
Deckungskreis: 2826		21107.78311014	0		
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21107.78312004	0	Deckungskreis: 2832	
Deckung		21107.78720038	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
DK 2826 EDV - investi		21201.78311014	0	Deckung	
11101.78312001	0	21201.78312004	0	DK 2832 Straßenbeleuchtung	
11105.78311001	0	21501.78311014	0	54502.78311006	0
11109.78311001	0	21501.78312004	0	54502.78311008	0
11110.78311001	0	21501.78710017	0	54502.78311009	0
11110.78311011	0	21701.78311014	0	54502.78311011	0
11110.78311015	53.000	21701.78312004	0	54502.78312000	0
11110.78311030	0	21701.78710013	0	54502.78720031	190.000
11110.78312001	0	22101.78311014	0	54502.78721000	0
11110.78313047	38.000	22101.78312004	0	54502.78730007	0
12201.78311001	0			Summe Auszahlungen	190.000
12203.78311001	0	Deckungskreis: 2828		Deckungskreis: 2837	
12204.78311001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
12205.78311001	0	Deckung		Deckung	
12601.78312001	0	DK 2828 Stadtmarketing		DK 2837 Produkt Straßen	
36390.78311001	0	57101.78311012	0	Techn. Anlagen, Betriebsvorr.,	
36501.78311001	0	57101.78312000	0	BGA, Sammelposten	
36602.78311001	0			54101.78311008	0
51101.78311001	0			54101.78311011	0
52101.78311001	0			54101.78311012	0
54101.78311001	0			54101.78312000	0
55301.78311001	0				
55301.78312001	0				

<u>Deckungskreis: 2838</u>		21103.78311024	0		
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21104.78311024	0	<u>Deckungskreis: 2842</u>	
<i>Deckung</i>		21105.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
DK 2838 Sammelposten		21106.78311024	0	<i>Deckung</i>	
Hochbau		21107.78311024	0	DK 2842 Verbesserung/	
11108.78312002	0	21201.78311024	0	Neubau innerörtliches	
12601.78312002	0	21501.78311024	0	Radwegenetz	
21102.78312002	0	21701.78311024	0	54101.78720000	
21103.78312002	0	22101.78311024	0	54101.78720003	
21104.78312002	0	25201.78311024	0	Summe Auszahlungen	
21105.78312002	0	27101.78311024	0	1.300.000	
21106.78312002	0	27201.78311024	0		
21107.78312002	0	28101.78311024	0	<u>Deckungskreis: 2843</u>	
21201.78312002	0	31501.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
21501.78312002	0	36501.78311024	0	<i>Deckung</i>	
21701.78312002	0	36502.78311024	0	DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa	
22101.78312002	0	36503.78311024	0	Altenhagen I	
25201.78312002	0	36601.78311024	0	36501.78710008	
27101.78312002	0	42401.78311024	0	36501.78710024	
27201.78312002	0	42402.78311024	0		
28101.78312002	0	52301.78311024	0	<u>Deckungskreis: 2844</u>	
31501.78312002	0	54601.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
36501.78312002	0	54701.78311024	0	<i>Deckung</i>	
36601.78312002	0	55101.78311024	0	DK 2844 Inklusion Schulen	
42401.78312002	0	55301.78311024	0	investiv	
42402.78312002	0	55501.78311024	0	21102.78710043	
52301.78312002	0	57301.78311024	0	21103.78710043	
54601.78312002	0	57303.78311024	0	21104.78710043	
54701.78312002	0	57304.78311024	0	21105.78710043	
55102.78312002	0	Summe Auszahlungen	52.000	21106.78710043	
55301.78312002	0	<u>Deckungskreis: 2840</u>		21107.78710043	
55501.78312002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21201.78710043	
57301.78312002	0	<i>Deckung</i>		21501.78710043	
57303.78312002	0	DK 2840 Barrierefreiheit und		21601.78710043	
57304.78312002	0	Mensa GS Bennigsen Hochbau		21701.78710043	
		21103.78710042	0	21801.78710043	
				22101.78710043	
				24301.78710043	
				Summe Auszahlungen	
				50.000	
<u>Deckungskreis: 2839</u>				<u>Deckungskreis: 2845</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>				Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
<i>Deckung</i>				<i>Deckung</i>	
DK 2839 Betriebs- und				Inklusion Schulen BGA /	
Geschäftsausstattung Hochbau				Medienausstattung	
11108.78311012	0	<u>Deckungskreis: 2841</u>		21101.78311041	
11108.78311024	52.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		21102.78311041	
12601.78311024	0	<i>unechte Deckung</i>			
21102.78311024	0	DK 2841 Mensa GS Völksen			
		Hochbau			
		21104.68170015	0		
		21104.68180001	0		
		21104.78710002	0		

21103.78311041	0	Deckungskreis: 2847			
21104.78311041	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>			
21105.78311041	0	Deckung			
21106.78311041	0	Brücken			
21107.78311041	0	54101.78720059	0		
21201.78311041	0	54101.78720109	80.000		
21501.78311041	0	Summe Auszahlungen	80.000		
21601.78311041	0				
21701.78311041	0	Deckungskreis: 2848			
21801.78311041	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>			
22101.78311041	0	Deckung			
24301.78311041	50.000	GS Bennigsen Bau/Ausstattung			
Summe Auszahlungen	50.000	21103.78311046	0		
		21103.78710048	4.650.000		
		Summe Auszahlungen	4.650.000		
		Deckungskreis: 2849			
		Typ: <i>echte gegenseitige</i>			
		Deckung			
		Kredittilgung			
		61201.79223000	0		
		61201.79240000	0		
		61201.79263000	0		
		61201.79270000	882.300		
		Summe Auszahlungen	882.300		
		Deckungskreis: 2901			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
		<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2901 Feuerwehr-investiv			
		12601.68120002	75.000		
		12601.78311003	391.000		
		12601.78311006	10.000		
		12601.78311008	0		
		12601.78311012	410.400		
		12601.78312000	0		
		Summe Einzahlungen	75.000		
		Summe Auszahlungen	811.400		
		Deckungskreis: 2902			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
		<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2902 Neuordnung			
		Bahnhofs- umfeld-investiv			
		51101.68110007	0		
		51101.78730005	0		
		Deckungskreis: 2903			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
		<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2903 Stadtsanierung			
		Eldagse n-investiv			
		51101.68110003		128.000	
		51101.68110004		0	
		51101.78170001		0	
		51101.78730004		158.000	
		Summe Einzahlungen		128.000	
		Summe Auszahlungen		158.000	
		Deckungskreis: 2905			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
		<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2905			
		Ausgleichsmaßnahmen -			
		investiv			
		55401.68180005		0	
		55401.78210009		0	
		Deckungskreis: 2906			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
		<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2906 Amphibienschutz			
		55401.78720002		0	
		Deckungskreis: 2907			
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
		<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2907			
		Vermögensgegenstände			
		Betriebshof			
		57301.78311003		250.000	
		57301.78311006		185.000	
		57301.78311008		0	
		57301.78311011		0	
		57301.78311012		12.000	
		57301.78312000		0	
		57301.78730026		0	
		Summe Auszahlungen		447.000	

Deckungskreis: 2913*Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2913 Bushaltestelle Gestorf

54101.78720040 0

54701.68120002 0

Deckungskreis: 2922*Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe

am Arbeitsleben

11110.68110038 0

11110.78730019 0

Deckungskreis: 2926*Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2926 Barrierefreie

Haltestellen

54101.68110005 0

54101.68120007 0

54101.78720033 10.000

54701.68110005 0

54701.68120007 0

54701.78720033 5.000

Summe Auszahlungen 15.000**Deckungskreis: 2927***Typ: echte gegenseitige
Deckung*

DK 2927 inv. Straßenbau - S-

Kneipp-Str. / C-Diem-Str. -

54101.78720015 0

54101.78720016 0

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und -service	
			11101	Verwaltungsleitung	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	
			11104	Gleichstellung	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Ja
			11111	Personalvertretung	
			11112	Datenschutzbeauftragter	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	
			11114	Seniorenbeauftragter	
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			12101	Statistik und Wahlen	
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
			12203	Straßenverkehrsbehörde	
			12204	Bürgerservice	
			12205	Personenstandswesen	
		126		Brandschutz	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	Ja
2				Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben	
		211		Grundschulen	
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	Ja
		212		Hauptschulen	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	Ja
		215		Realschule	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	Ja
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen	
			21601	Oberschule	Ja
		217		Gymnasium	
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	Ja
		218		Gesamtschulen	
			21801	Gesamtschule	Ja
	22			Schulträgeraufgaben	
		221		Förderschulen	
			22101	Peter Härtling-Schule	Ja
	24			Schulträgeraufgaben	
		243		Sonstige schulische Aufgaben	
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	Ja
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			25201	Museen	
			25202	Kunstförderung	Ja
	26			Kultur und Wissenschaft	
		262		Musikpflege	
			26201	Musikpflege	
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschule	
			27101	Volkshochschule	Ja
		272		Büchereien	
			27201	Büchereien	Ja
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege	
			28101	Heimatpflege	
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII	
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31120	Hilfe zur Pflege	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31180	Hilfe zur Pflege	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende	
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		315		Soziale Einrichtungen	
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	34			Soziale Hilfen	
		346		Wohngeld	
			34601	Wohngeld	
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		362		Jugendarbeit	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
			36502	KiTa Rote Schule	Ja
			36503	Städt. KiTa Eldagsen „Bunte Wiese“	Ja
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
4				Gesundheit und Sport	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			42101	Förderung des Sports	
		424		Sportstätten und Bäder	
			42401	Sportstätten	Ja
			42402	Hallenbad	Ja
			42403	Freibäder	Ja
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	
		522		Wohnbauförderung	
			52210	Wohnbauförderung	
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		532		Gasversorgung	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		533		Wasserversorgung	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		535		Stadtwerke Springe GmbH	
			53501	Stadtwerke Springe GmbH	Ja
			53502	Stadtwerke Springe Holding GmbH	Ja
		538		Abwasserbeseitigung	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		546		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		547		ÖPNV	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		555		Land und Forstwirtschaft	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	56			Umweltschutz	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57301	Betriebshof	Ja
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		575		Tourismus	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2019.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Hannover GmbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2019	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgung	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft	55.250,00 €	2.877.000,00 €	1,92 %
Hannoversche Informationstechnologien AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	luK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	53.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Gniesmer, Groseck, Lenz, Nikolay; Thielmann-Dittert
		b) Bürgermeister Städt. Direktor		Springfeld (AR-Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Groseck

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2019 für die Stadtwerke Springe ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2021 beigefügt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

Ab dem Jahr 2012 wird der Beteiligungsbericht gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG durch den konsolidierten Gesamtabchluss ersetzt.

Anlage A 2

**A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht -
Stadtwerke Springe GmbH - Geschäftsjahr 2019**

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

TESTATSEXEMPLAR

**Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019
und
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2019**

RECHTSANWÄLTIN DR. ANJA KREMER, KÖLN

1. Ausfertigung

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERÄTER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Tätigkeitsabschlüsse i.S.d. § 6b Abs. 3 EnWG

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

BRUNNEN

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH Springe zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		5.100.000,00		5.100
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	508.533,00	508.533,00	0,00	15	II. Bilanzgewinn		3.207.503,39		2.981
II. Sachanlagen							8.307.503,39		8.081
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	671.923,12		641		B. Einbehaltenes Ertragszuschüsse		8.764.914,32		4.416
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.848.342,85		10.679		C. Rückstellungen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.062,00		162		1. Steuerrückstellungen	0,00		607	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.325.688,19	44.144.056,19	3.494	14.976	2. Sonstige Rückstellungen	8.334.905,97	9.334.905,97	8.073	6.680
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.600.000,00		0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.195.098,75		1.720		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.611.829,56		747	
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	26.000,00		161		3. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftskunden	0,00		403	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.453.685,28	6.674.764,03	579	2.469	4. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: 138.914,26 EUR (Vj. 187 TEUR)	139.694,28	25.351.523,84	200	1.350
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		342.234,30		3.067					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		85.240,00		2					
		31.738.847,02		20.528			51.766.847,52		20.529

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH
Springe
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2019 EUR	2018 TEUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		23.801.825,01		21.401
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00		-8
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		190.792,30		37
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.619.890,44		1.337
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.802.943,39		10.644	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.507.832,94</u>	21.310.776,33	<u>7.943</u>	18.587
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.170.785,26		767	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 76.158,32 EUR (Vj. 49 TEUR)	<u>334.719,96</u>	1.505.505,22	<u>214</u>	981
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		881.226,47		665
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.541.039,50		1.368
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168,01		1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.225,11		8
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>96.674,00</u>		<u>352</u>
12. Ergebnis nach Steuern		234.229,13		807
13. sonstige Steuern		<u>7.972,56</u>		<u>4</u>
14. Jahresüberschuss		226.256,57		803
15. Gewinnvortrag		<u>2.981.246,82</u>		<u>2.178</u>
16. Bilanzgewinn		<u>3.207.503,39</u>		<u>2.981</u>

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe GmbH hat ihren Sitz in Springe und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 101145 eingetragen. Die Stadtwerke Springe GmbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände (bis 800,00 €) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt. Saldiert ergaben sich für die Stadtwerke Springe GmbH aktive latente Steuern in Höhe von 13,3 TEUR, die unter Bezugnahme auf § 274 Abs.1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 29,65 % zugrunde gelegt.

Die **vereinnahmten Ertragszuschüsse** werden über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Bei den erhaltenen Investitionszuschüssen werden die Anschaffungskosten nach Fertigstellung gemindert.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

II. Erläuterung der Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten **Anlagevermögens** ist im Anlagengitter dargestellt.

In den **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 2.195 TEUR (Vj. 1.729 TEUR) sind 1 TEUR (Vj. 0 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegenüber Gesellschafter** in Höhe 26 TEUR (Vj. 161 TEUR) beinhalten im Jahr 2019 ausschließlich die Darlehensforderungen an die Stadtwerke Springe Holding GmbH.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beläuft sich auf 5.100 TEUR. Es wurde zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln gehalten. Am 12.12.2019 sind die Anteile der Gesellschafter an die neugegründete Stadtwerke Springe Holding GmbH übertragen worden.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** umfassen die vereinnahmten Ertragszuschüsse für Strom- und Gasleitungsnetze sowie Zuschüsse für das Fernwärmeprojekt. Von 8.765 TEUR (Vj. 4.418 TEUR) sind 1.305 TEUR (Vj. 1.234 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind gebildet worden für:

	2019	2018
Ausstehende Rechnungen	4.334	3.805
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	60	37
Investitionsmaßnahmen	4.400	1.725
Periodenübergreifende Saldierung	518	359
Sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	12	137
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	9.335	6.074

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 23.600 TEUR (Vj. 0 TEUR) enthalten 1.100 TEUR mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, sowie in Höhe von 22.500 TEUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 17.484 TEUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben in Höhe von 1.473 TEUR eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von 139 TEUR eine Restlaufzeit über einem Jahr. Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Netznutzungsentgelte	3.653	4.548
Vergütung erneuerbare Energien	1.283	1.425
Sonstige Umsatzerlöse Netz	389	156
Stromvertrieb	9.296	9.039
Gasvertrieb	5.848	5.736
Wasservertrieb	2.100	0
Wärmevertrieb	284	281
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	949	216
	23.802	21.401

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.620 TEUR (Vj. 1.337 TEUR) enthalten in Höhe von 1.215 TEUR Erträge aus Vorjahren (Vj. 1.019 TEUR). Hierin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1.156 TEUR (Vj. 753 TEUR) enthalten. Im Vorjahr waren zusätzlich Erträge aus Gutschriften EEG-Jahresabrechnungen in Höhe von 76 TEUR ausgewiesen.

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 9 TEUR (Vj. 8 TEUR) sowie die anderen Zinsen in Höhe von 34 TEUR enthalten.

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafter der Stadtwerke Springe GmbH waren zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Deutschland GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH. Ab dem 12.12.2019 ist die Stadtwerke Springe Holding GmbH alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Springe GmbH geworden.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl. Finw., Bürgermeister der Stadt Springe – Vorsitzender.

Matthias Henze, Vorstand – stellvertretender Vorsitzender

Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsleiter

Mathias Büttner, Bereichsleiter Recht

Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist

Clemens Gebauer, Verwaltungsbeamter

Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter

Oliver Groseck, Regierungsdirektor

Olaf Kipp, Geschäftsführer

Matthias Lenz, Lehrer

Wilfried Nikolay, Rentner

Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin

Susanne Treptow, Geschäftsführerin

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2019 betragen 675 EUR (Vj. 615 EUR).

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 21 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüferleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen aus Bestellobligos, aus Mietverträgen sowie aus dem Fahrzeugleasingvertrag. Im Jahr 2019 wurden für Leasing- und Mietverträge insgesamt 40 TEUR aufgewendet. Für Bestellobligos bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 5.845 TEUR im Wesentlichen durch das Fernwärmeprojekt sowie durch den Neubau des Betriebshofes.

Am Bilanzstichtag bestand ein Darlehen in Höhe von 12.500 TEUR zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Zur Absicherung dieses Darlehens wurden Zinssatzsicherungsgeschäfte (Swaps) abgeschlossen. Hierfür wurden nach § 254 Bewertungseinheiten gebildet. Die nicht bilanzierungsfähigen positiven Marktwerte der Derivate betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 33 TEUR.

5. Nachtragsbericht

Die Folgen der seit Anfang 2020 fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus sind aktuell noch nicht final abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Trotz dieser Unsicherheit bestehen nach unserer Einschätzung keine bedeutsamen Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

6. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 226.256,57 EUR ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.207.503,39 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 5. Juni 2020

Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Marcus Diekmann

- Geschäftsführung -

Anlagenpiegel 31.12.2019
Stadtwerke Springe GmbH
HGB

Anlage zum Anhang

Anlagengruppe	Anschaffungskosten					Wertberichtigungen					Restbuchwert 31.12.2019 €	Restbuchwert 31.12.2018 €
	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND		
	01.01.2019 €				31.12.2019 €	01.01.2019 €				31.12.2019 €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	28.901,00	582.296,50	-	-	611.197,50	13.901,00	88.763,50	-	-	102.664,50	508.533,00	15.000,00
II. Sachanlagen:												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	646.366,44	32.336,73	-	-	678.703,17	5.769,05	1.011,00	-	-	6.780,05	671.923,12	640.597,39
2. Technische Anlagen u. Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.972.113,19	160.868,57	150.000,00	264.335,64	3.247.317,40	837.175,19	214.732,86	52.992,65	-	998.915,40	2.248.402,00	2.134.938,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	1.662.660,52	971.574,80	-	-	2.634.235,32	216.441,52	94.281,78	-	-	310.723,30	2.323.512,02	1.446.219,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.858.204,14	16.184.557,88	5,36	234.223,43	24.276.979,89	829.629,14	383.530,60	5,36	-	1.213.154,38	23.063.825,51	7.028.575,00
d) Zähler	601.494,45	162.788,71	-	-	764.283,16	531.724,45	19.953,36	-	-	551.677,81	212.603,35	69.770,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.594,49	215.427,37	-	-	459.021,86	81.976,49	78.953,37	-	-	160.929,86	298.092,00	161.618,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.494.173,46	12.330.083,80	-	-	15.325.698,19	-	-	-	-	-	15.325.698,19	3.494.173,46
ANLAGEVERMÖGEN insgesamt	17.507.507,69	30.639.932,16	150.005,36	-	47.987.434,49	2.516.616,84	881.226,47	52.998,01	-	3.344.845,30	44.652.589,19	14.990.890,85

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt der Strom- und Gasvertrieb für Gewerbe- und Industriekunden sowie seit 2019 der Wasservertrieb.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangebote wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe. Der Netzbetreiber ist für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau des Versorgungsnetzes des Verteilnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist in Springe Messstellenbetreiber und wird für den Smart Meter Roll Out als grundzuständiger Messstellenbetreiber tätig.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Forschungsaktivitäten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft

In Laufe des Jahres 2019 hat sich die weltwirtschaftliche Dynamik weiter verringert, wobei sich jedoch eine zunehmende Stabilisierung der Konjunktur zum Jahresende abzeichnet; insbesondere in den Schwellenländern machen sich erste Aufhellungstendenzen bemerkbar. Förderlich wirkt hierbei eine Lockerung der Geldpolitik. So ist diese in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wieder stark expansiv ausgerichtet. Zudem haben es niedrigere US-Zinsen den Zentralbanken in den Schwellenländern erlaubt, die Zinsen zu senken. Zusätzlich gehen in einigen Ländern spürbare Anregungen von der Finanzpolitik aus, sodass die Weltwirtschaft allmählich wieder Tritt fassen dürfte. Der Produktionsanstieg wird

jedoch zunächst moderat ausfallen, unter anderem weil die bisher recht stabile US-Konjunktur vorübergehend noch an Fahrt verliert. Ebenso wird sich die Expansion der chinesischen Wirtschaft sich in der Grundtendenz weiter leicht verlangsamen.

Für die deutsche Wirtschaft ergibt sich wiederum ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite erwies sich die Binnenwirtschaft im Jahresverlauf als erstaunlich robust. Die Basis hierfür bildete die trotz der konjunkturellen Abkühlung vorteilhafte Arbeitsmarktlage. Auf der anderen Seite wies die stark vom Export abhängige Industrie einen deutlichen Produktionsrückgang aus. Negative Einflussfaktoren bildeten hier unter anderem die nach wie vor ungelösten internationalen Handelskonflikte sowie die Ungewissheit bezüglich des bevorstehenden Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Insgesamt wies die deutsche Wirtschaft für 2019 ein leichtes Wachstum von +0,5% auf, nach einer Expansion von +1,5% im Vorjahr.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch lag 2019 in Deutschland bei insgesamt 12.815 Petajoule (PJ) oder 437,3 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein Rückgang um 2,3 %. Für den gesunkenen Verbrauch sind vor allem Verbesserungen im Bereich Energieeffizienz, Substitutionen im Energiemix sowie ein konjunkturbedingter Rückgang des Energieverbrauchs des industriellen Sektors verantwortlich.

Dieser Rückgang erstreckt sich dabei vornehmlich auf die fossilen Energieträger, während der durch erneuerbare Energien gedeckte Verbrauch zunahm. Analog zum abnehmenden Beitrag fossiler Energiequellen hat sich zudem der CO₂-Ausstoß um ca. 7% verringert.

Der Verbrauch von Mineralöl erhöhte sich 2019 in Deutschland um 1,7% auf 4.524 PJ (154,4 Mio. t SKE), wobei leichtes Heizöl den stärksten Absatzanstieg verzeichnete. Einen nur leichten Anstieg dagegen wies der Absatz von Otto- und Dieselmotorkraftstoff sowie von Flugkraftstoffen auf.

Der Verbrauch von Erdgas erhöhte sich auf einen Wert von 3.204 PJ (109,3 Mio. t SKE) und lag damit um 3,6% über dem Niveau des Jahres 2018. Gründe für diesen Verbrauchsanstieg liegen vor allem in der kühleren Witterung im Frühjahr sowie im vermehrten Einsatz von Erdgas in Kraftwerken.

Der Verbrauch an Steinkohle war um 20,5% rückläufig und erreichte eine Gesamthöhe von 1.128 PJ (38,5 Mio. t SKE). Insbesondere der Einsatz von Steinkohle in Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung sank um mehr als 30%. Ebenso reduzierte die Stahlindustrie als mittlerweile wichtigster Absatzbereich für Steinkohle seinen Verbrauch um ca. 4%.

Der Verbrauch von Braunkohle blieb um 20,7% unter dem Ergebnis des Vorjahres und erreichte eine Höhe von 1.166 PJ (39,8 Mio. t SKE). Die

Gründe für diesen erneuten Rückgang bestanden vor allem in der weiteren Überführung von braunkohlebasierenden Stromerzeugungsanlagen in die Sicherheitsbereitschaft, einer höheren Zahl von Kraftwerksrevisionen sowie der Zunahme der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Bei der Kernenergie kam es zu einem leichten Minus von 1,0%. Insgesamt leistete die Kernenergie 2019 noch einen Beitrag von 820 PJ (28,0 Mio. t. SKE) zur Energiebilanz.

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2019 um gut 4%, wobei es bei den einzelnen Energieformen zu unterschiedlichen Entwicklungen kam. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 4%. Die Stromeinspeisung aus Windanlagen nahm deutlich um 15% zu. Bei der Solarenergie kam es nur zu einem leichten Zuwachs von 1%. Auch der Beitrag der Biomasse zum Energieverbrauch verzeichnete lediglich eine moderate Ausweitung um 2%.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland stieg 2019 auf 14,7%.

Im Hinblick auf den energiepolitischen Rahmen stand das Thema des Klimaschutzes im Zentrum der gesetzgeberischen Aufmerksamkeit. So wurde im September das Klimaschutzprogramm 2030 von der Bundesregierung verabschiedet, welches zahlreiche Maßnahmenvorschläge zur Erreichung der Klimaschutzziele enthält. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems für die Sektoren Verkehr und Wärme, in welchem festpreisbasierte Zertifikate auf der vorgelagerten Handelsebene an die Unternehmen, welche die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen, verkauft werden. Gleichzeitig soll eine Handelsplattform aufgebaut werden, die ein Auktionieren der Zertifikate sowie deren Handel ermöglicht. Ebenso enthält das Klimaschutzprogramm Maßnahmen zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft, beispielsweise die Senkung der EEG-Umlage sowie die Anhebung der Pendlerpauschale.

Die legislative Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzprogramms wurde 2019 ebenfalls begonnen. So wurde mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ein Grundstein für den nationalen Emissionshandel gelegt. Ebenso wurde im Dezember 2019 das Bundesklimaschutzgesetz verabschiedet, welches über alle Sektoren hinweg den umfassenden Rahmen setzt, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu mindern, und darüber hinaus die Ziele und Prinzipien der Klimaschutzpolitik normiert.

Die Umsetzung der zu Beginn des Jahres veröffentlichten Empfehlungen der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (Kohlekommission) in geltendes Recht konnte in 2019 nicht abschließend erreicht werden. Die Verabschiedung des auf den Empfehlungen basierenden Klimaschutzgesetzes verzögert sich aufgrund offener ordnungsrechtlicher Diskussionen.

Auf Seiten der Marktakteure stand die in 2019 lancierte Restrukturierung der großen Marktakteure im Zentrum der Aufmerksamkeit, hier insbesondere die kartellrechtlichen Implikationen der angestrebten Maßnahmen.

Zu den wesentlichen Änderungen, die dieses Jahr auf Unternehmen und Verbraucher zukommen, gehören der Start der europäischen Stromrichtlinie und der Rollout intelligenter Messsysteme. Nachdem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den dritten Smart-Meter-Gateway zertifiziert hat, wartet die Branche nun nur noch auf die ausstehende Markterklärung. Ab dem Datum dieser Erklärung müssen alle Konsumenten mit einem Verbrauch von 6.000 kWh Strom pro Jahr sowie eine Vielzahl von Prosumern mit intelligenten Zählern ausgestattet werden.

Die Digitalisierung ist längst in vollem Gange und wird unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Politik weiterhin grundlegend verändern. Im Rahmen dieser Entwicklung stehen auch die Verteilnetze vor großen Herausforderungen.

Die Elektromobilität und die damit einhergehenden Aufgaben gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Integration von Ladeinfrastrukturen in das Verteilnetz und die Ertüchtigung des Stromnetzes für die Elektromobilität gehören zu den wichtigsten Projekten und Herausforderungen der nächsten Jahre.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl bei Strom und Gas ist erneut in 2019 sowohl in Springe als auch außerhalb gestiegen.

Die Stadtwerke Springe GmbH übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Seit 1.10.2017 ist die Stadtwerke Springe GmbH Eigentümer des Stromnetzes in Springe.

Zum 31.10.2017 wurde der Netzentgeltantrag für die 3. Regulierungsperiode der Stadtwerke Springe GmbH bei der Landesregulierungsbehörde eingereicht. Im Dezember 2018 haben wir eine erste Rückmeldung erhalten. Nach dieser Anhörung hatten wir einige unklare Sachverhalte näher erläutert und warten nun weiterhin auf die Antwort seitens der Landesregulierungsbehörde auf unsere Rückmeldung. Die Unterlagen aus 2018 bilden die Grundlage der Netzentgelte des Berichtsjahres 2019. Wir hoffen in 2020 einen positiveren Bescheid zu erlangen.

Am 22.01.2014 wurde mit der Stadt Springe ein Konzessionsvertrag für das Gasverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Springe abgeschlossen. Mit dem Altkonzessionär Avacon AG wurde der Kauf des Gasnetzes zum 31.12.2019 vereinbart. Die Netzübernahme ist zu diesem Datum erfolgt.

Der Wärmeabsatz war in 2019 geringer als in 2018, da es eine Revision und eine größere Störung bei der Biogasanlage gab.

Im Großen Graben gab es einen Anstieg der Wärmemenge, da der Ausbau der Hausanschlüsse im Laufe des Jahres 2018 stattfand.

In 2019 hatte die Stadtwerke Springe GmbH durchschnittlich 21 Mitarbeiter.

Seit März 2019 ist die Stadtwerke Springe GmbH im Auftrag der Purena GmbH für den Wasservertrieb zuständig.

Die Stadtwerke Springe GmbH engagiert sich seit ihrer Neugründung aktiv für den Klimaschutz in Springe und Umgebung: Neben dem Ausbau von regenerativer Energieerzeugung und nachhaltiger Mobilität vor Ort setzten sich die Stadtwerke auch auf breiter gesellschaftlicher Ebene für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ein. In 2019 wurden 5 zusätzliche Elektroladesäulen in Springe errichtet.

Seit 2018 baut die Stadtwerke Springe GmbH im Rahmen des Förderprogramms „Kommunale Klimaschutzprojekte“ die regenerative Fernwärme in Springe aus. Auch im Geschäftsjahr 2019 sind weitere Fördergelder geflossen. Seit 2019 ist ein Quartiersmanager bei den Stadtwerken beschäftigt.

Ende Dezember wurde die Stadtwerke Springe Holding GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte in 2020.

3. Lage

Die Stadtwerke Springe GmbH erreichte in 2019 ein Ergebnis in Höhe von 226 TEUR. Das Ergebnis ist durch Einmaleffekte geprägt wie die Revision der Biogasanlage, sowie den Austausch eines Motors und dem daraus folgenden Anlagenabgang. Da es noch keine Rückmeldung von der Landesregulierungsbehörde in 2019 gab, durften nur niedrigere Erlöse im Netzgeschäft als angenommen eingenommen werden. Die wirtschaftliche Lage ist gut.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichte die Stadtwerke Springe GmbH einen Absatz von 43,1 GWh Strom (Vj. 43,5 GWh) und 122,7 GWh Gas (Vj. 119,0 GWh). Die Gesamtnetznutzungsmenge im Strom belief sich auf 95,6 GWh (Vj. 95,5 GWh).

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe GmbH erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 23.802 TEUR (Vj. 21.401 TEUR). Der Anstieg der Umsatzerlöse um 2.401 TEUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem neuen Geschäftsfeld Wasservertrieb.

Im Netzgeschäft wurde ein Umsatz in Höhe von 3.653 TEUR (Vj. 4.548 TEUR) für Netznutzungsentgelte mit Dritten erzielt. Die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr sind gesunken, da es im letzten Jahr Erlöse aus Mehrminderungen gab und die niedrigere Erlösbergrenze über die Auflösung der PÜS Rückstellung ausgeglichen wurde.

Weiterhin ergaben sich Umsätze für die Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 1.283 TEUR (Vj. 1.425 TEUR) und sonstige Umsätze Netz in Höhe von 389 TEUR (Vj. 156 TEUR).

Die Erlöse im Strom- Gas- und Wärmevertrieb, sowie erstmals die Erlöse im Wasservertrieb sind von insgesamt 15.056 TEUR auf 17.528 TEUR gestiegen. Ursächlich für den Anstieg sind vorrangig die zusätzlichen Wassererlöse in Höhe von 2.100 TEUR (Vj. 0 TEUR).

Die sonstigen Umsatzerlöse Vertrieb sind auf 948 TEUR (Vj. 215 TEUR) gestiegen. Ursächlich für diesen Anstieg ist die Weiterberechnung der Kosten einiger Baumaßnahmen des Fernwärmeprojektes an die Stadt Springe.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist in 2019 auf 21.311 TEUR (Vj. 18.587 TEUR) gestiegen. Das ist einerseits durch die neuen Wasserbezugskosten begründet und andererseits durch Revisionskosten. Außerdem sind Straßenausbaukosten für das Fernwärmeprojekt angefallen. Dieser Aufwand ist an die Stadt Springe weiterbelastet worden und hat die Umsatzerlöse erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 1.541 TEUR in 2019 (VJ 1.368 TEUR), dies ist auf gestiegene Provisionen und Seminar-kosten zurück zu führen.

Der Personalaufwand ist durch den Anstieg der Mitarbeiterzahl auf 1.506 TEUR (Vj. 981 TEUR) gestiegen.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 226 TEUR (Vj. 803 TEUR). Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus einer Revision der Biogasblockheizkraftwerke sowie der noch nicht abschließend festgelegten Erlösbergrenze im Stromnetzbetrieb.

Das ursprüngliche Planergebnis von 318 TEUR (Stand 2018) wurde nicht erreicht; hierauf wurde schon in der Aufsichtsratssitzung im November 2019 hingewiesen. Entgegen der Planung gab es eine niedrigere Erlösobergrenze für das Stromnetz.

3.2 Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe GmbH bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen erreicht einen Stand in Höhe von 342 TEUR (Vj. 3.067 TEUR). In 2019 wurden zwei Darlehen in Höhe von 22.500 TEUR an die Stadtwerke Springe GmbH ausgezahlt, des Weiteren wurde eine Kreditlinie in Höhe von 1.100 TEUR in Anspruch genommen.

Investitionen

Im Jahr 2019 investierte die Stadtwerke Springe GmbH 30.640 TEUR in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Berichtsjahr der Gasnetzkauf, der ca. die Hälfte des Investitionsbudgets eingenommen hat. Des Weiteren wurde viel in das Fernwärmeprojekt investiert sowie in den Bau des Betriebshofes. Für das Fernwärmeprojekt hat die Stadtwerke Springe GmbH einen Zuschuss in Höhe von 3.440 TEUR erhalten, dieser wird zukünftig die Anlagenzugänge mindern.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe GmbH steigt im Geschäftsjahr auf 51.759 TEUR (Vj. 20.529 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen steigen auf 2.195 TEUR (Vj. 1.729 TEUR). Das Kontokorrentguthaben sinkt auf 342 TEUR (Vj. 3.067 TEUR).

Das Anlagevermögen erhöhte sich in 2019 auf 44.653 TEUR (Vj. 14.991 TEUR) aufgrund sehr hoher Investitionen.

Auf der Passivseite gab es eine Erhöhung der Rückstellungen auf 9.335 TEUR (Vj. 6.680 TEUR). Besonders bei den Investitionen für das Fernwärmeprojekt wurden umfangreiche Leistungen erbracht, für die die Abrechnungen noch ausstehen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich auf 1.612 TEUR (Vj. 747 TEUR).

In 2019 wurden zwei Darlehen in Höhe von 22.500 TEUR ausgezahlt, sowie ein Kontokorrentkredit in Höhe von 1.100 TEUR in Anspruch genommen.

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind auf 8.765 TEUR (Vj. 4.418 TEUR) gestiegen, weil hier die Zuschüsse für das Fernwärmeprojekt abgebildet werden. Bei vollständiger Aktivierung der Anlagen reduziert diese Position später das Anlagevermögen. Zusätzlich gab es einen Anstieg

durch die Übernahme des Gasnetzes und die damit verbundenen empfangenen Ertragszuschüsse.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist im Jahr 2019 auf 16,05 % (Vj. 39,36 %) gesunken. Ursächlich für die geringere Eigenkapitalquote sind die Kreditaufnahmen, der Anstieg der empfangenen Ertragszuschüsse sowie der Anstieg der sonstigen Rückstellungen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahl Jahresüberschuss herangezogen. Der Jahresüberschuss ist von 803 TEUR auf 226 TEUR gesunken. Hauptgründe dafür sind die Revisionskosten für die Biogasanlage und die fehlende Rückmeldung der Regulierungsbehörde für eine Erhöhung der Erlösobergrenze, was sich ebenfalls negativ auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Strom- und Gasverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter den sonstigen Aktivitäten werden die Aktivitäten in den Bereichen Fernwärme-, Gas- und Stromvertrieb erfasst. Die Daten für den Messstellenbetrieb werden ebenfalls unter den sonstigen Aktivitäten erfasst.

III. Prognosebericht

Die Stadtwerke Springe GmbH erwartet für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von 507 TEUR. Diese Ergebniserwartung stellt einen Anstieg gegenüber dem Jahr 2019 dar, da in 2020 die Gasnetzübernahme stattfindet und eine höhere Erlösobergrenze für Strom nach der Anhörung durch die Landesregulierungsbehörde erwartet wird.

Im Jahr 2020 wird mit dem Bau des neuen Betriebshofs der Stadtwerke Springe GmbH fortgefahren, sowie mit dem Ausbau des Fernwärmeprojekts und des Energieeffizienzquartiers in Wennigsen. Zusätzlich wird auch weiterhin in den Ausbau des Stromversorgungsnetzes investiert.

Für das Jahr 2020 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt, so dass sowohl die Absatzmenge aus Wärme- und Gasverkauf im Vergleich zum Jahr 2019 voraussichtlich gesteigert werden können.

Neben dem Halten der Bestandskunden, soll in allen Vertriebsbereichen die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

Zu Beginn des Jahres 2020 wird der erfolgreiche Start des Gasnetzgeschäftes erwartet.

Des Weiteren wird mit der finalen Festlegung der Erlösobergrenze durch die Landesregulierungsbehörde gerechnet.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Mit dem von der Stadtwerke Springe GmbH gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Das Beschaffungsrisiko wird durch entsprechende Marktanalysen und entsprechende Energiebeschaffungen abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren. Dies könnte das Bestandskundenportfolio gefährden.

Der Start der neuen Regulierungsperiode im Strom hat zu erhöhten Kosten geführt, so dass die Gesellschaft die Strompreise erhöht hat. Dies könnte zu Kundenverlusten führen.

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Aufgrund der Liquiditätssituation unseres Unternehmens sind wir frühzeitig in Verhandlungen mit Banken getreten, um Liquiditätsrisiken vorzubeugen. Erhöhte Zinsen könnten zu einem schlechteren Ergebnis führen. Durch erhöhtes Investitionsvolumen könnten weitere Kredite erforderlich werden.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen, wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

In 2020 wird es zu einer Revision bei dem Hallenbad BHKW kommen. Dies führt zu einem Stillstand der Anlage von ungefähr zwei Wochen.

In 2017 wurde der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben. Im Dezember 2018 wurden von der Landesregulierungsbehörde nochmals Zusatzdaten angefragt. Es besteht weiterhin das Risiko einer niedrigeren Erlösbergrenze.

Die Kundennachfrage im Fernwärmeprojekt ist derzeit gut. Jedoch besteht das Risiko, das weniger Kunden akquiriert werden, als bisher angenommen wurde. Des Weiteren können Bauverzögerungen zu niedrigen und späteren Erträgen führen.

Die Stadtwerke Springe GmbH wird in den nächsten Jahren selbstständiger werden. Aufgaben werden vom Dienstleister BS|Energy an das Personal vor Ort übergeben. Es könnte zu Übergabeproblemen führen. Krankheitsfälle bei Mitarbeitern könnten zu Kapazitätsproblemen führen.

Die neue Holdingstruktur könnte zu höheren Belastungen des Personals führen, da weitere Zusatzaufgaben anfallen könnten, die derzeit nicht absehbar sind.

Die Folgen der seit Anfang 2020 fortschreitenden Ausbreitung der Coronapandemie sind derzeit noch nicht final abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Trotz dieser Unsicherheiten bestehen nach unserer Einschätzung keine bedeutsamen Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

2. Chancenbericht

Im Rahmen der operativen Geschäftsentwicklung ergeben sich Chancen in Verbindung mit einer für Stadtwerke Springe GmbH positiven Entwicklung der Marktpreise für die Commodities Strom und Gas.

Das ziel- und kundenorientierte Marketing stellt mit erfolgreichen Mailings auch zukünftig die wichtigsten Bausteine dar, um dem Wettbewerb zu begegnen und die Privatkunden von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Springe GmbH zu überzeugen. Die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes soll fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenden Gaskonzession für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich ab Ende 2019 erweitert wurde.

In 2019 wurde der neue Geschäftsbereich Wasserversorgung gestartet.

In 2017 wurde der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben. Im Dezember 2018 wurden von der Landesregulierungsbehörde nochmals Zusatzdaten angefragt. Hier könnte es zu einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung kommen.

Höhere Kundennachfrage im Fernwärmeprojekt könnte ab Inbetriebnahme im Jahr 2020 zu höheren Erlösen und besseren Ergebnissen führen.

Die Verlegung von Glasfaserleitungen in Springe bietet die Möglichkeit zum Einstieg in das Geschäftsfeld Telekommunikation.

Vom Wettbewerb im Energiemarkt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, wollen wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice profitieren.

Die Stadtwerke Springe GmbH wird in den nächsten Jahren eigenständiger agieren. Aufgaben werden vom Dienstleister BS|Energy an das Personal vor Ort übergeben. Durch die Reduktion von Schnittstellen könnten Prozesse verbessert werden.

Die neue Holdingstruktur wird zukünftig die Eigenkapitalstruktur der Stadtwerke Springe GmbH verbessern und somit eine gute Ausgangsbasis für das neue Fotojahr im Strom schaffen.

3. Gesamtbericht

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld, möglicherweise wieder steigenden Rohstoffpreisen, stagnierenden bzw. rückläufigen Preisen im Endkundenmarkt und im derzeitigen Regulierungsrahmen. Verteilnetze sind das Rückgrat der Energiewende. Damit die Netzbetreiber ihren Beitrag zur Energiewende leisten können, sind nachhaltige und verlässliche Rahmenbedingungen für die Investitionen in die Netzinfrastruktur unabdingbar.

Ein voraussichtlich tiefschneidender Einschnitt in die künftige Refinanzierung der für den Netzaus- und Netzbau unternehmerisch notwendigen Kosten ist weiterhin die Höhe der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren Gas und Strom für die 3. Regulierungsperiode. Gleichfalls ist die Höhe der Eigenkapitalzinssätze elementar für die Ergebniserwartung. Die Branche hält die von der Bundesnetzagentur getroffenen Festlegungen dazu für nicht sachgerecht. Stadtwerke Springe hat sich für eine rechtliche Überprüfung (Beschwerden) in einer Prozesskostengemeinschaft zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor entschieden.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Springe, 5. Juni 2020

Stadtwerke Springe GmbH

Marcus Diekmann

- Geschäftsführer -

**Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH
Springe
zum 31. Dezember 2019**

Tätigkeitsabschlüsse

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	Stromnetz EUR	Gasnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	EUR	EUR		Stromnetz EUR	Gasnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	EUR	
A. Anlagevermögen								A. Eigenkapital							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								I. Gezeichnetes Kapital	1.325.000,00	3.750.000,00	25.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	267.023,00	7.331,00	234.179,00	508.533,00	0,00	508.533,00	508.533,00	II. Kapitalrücklage	259.225,92	1.795.081,20	-2.145.095,14	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen								III. Kapitalveränderungen	1.455.151,08	1.865.869,22	0,00	1.412.422,19	1.795.081,20	3.207.503,39	8.307.503,39
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	616.877,80	25.448,33	28.596,89	671.923,12	0,00	671.923,12		IV. Bilanzgewinn	1.455.151,08	-42.728,89	0,00	1.412.422,19	1.795.081,20	3.207.503,39	8.307.503,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.906.179,00	15.461.098,88	3.479.065,00	27.848.342,88	0,00	27.848.342,88									
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.413,00	72.442,00	115.237,00	298.092,00	0,00	298.092,00		B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.154.922,82	865.413,47	6.744.578,03	8.764.914,32	0,00	8.764.914,32	8.764.914,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.068.282,09	851.471,45	13.405.944,65	15.325.698,19	0,00	15.325.698,19	44.144.056,19								
B. Umlaufvermögen								C. Rückstellungen	3.533.534,47	0,00	5.801.371,50	9.334.905,97	0,00	9.334.905,97	9.334.905,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								1. Sonstige Rückstellungen							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.670.015,80	0,00	212.774,06	1.882.789,86	312.308,89	2.195.098,75									
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00		D. Verbindlichkeiten	5.500.000,00	11.100.000,00	7.000.000,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	885.200,26	2.935.843,34	661.883,78	4.442.927,36	10.757,92	4.453.685,28	6.674.784,03	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456.486,11	0,00	832.276,64	1.288.762,75	323.066,81	1.611.829,56	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	207.465,41	0,00	134.778,89	342.234,30	0,00	342.234,30	342.234,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.125,96	0,00	120.568,32	139.694,28	0,00	139.694,28	25.351.523,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	89.240,00	89.240,00	0,00	89.240,00	89.240,00								
	13.703.446,36	19.353.635,00	18.378.699,35	51.435.780,71	323.066,81	51.758.847,52	51.758.847,52		13.703.446,36	19.353.635,00	18.378.699,35	51.435.780,71	323.066,81	51.758.847,52	51.758.847,52

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

Tätigkeitsabschlüsse

	2019	2019	2019	2019
	Stromnetz EUR	Gasnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.108.587,00	0,00	18.693.238,01	23.801.825,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.878,23	0,00	155.914,07	190.792,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	579.951,96	0,00	1.039.938,48	1.619.890,44
4. Interne Erlöse	3.063.942,89	0,00	1.924.711,16	4.988.654,05
5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	1.112.512,54	7.079,52	11.683.351,33	12.802.943,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.020.831,08	1.319,97	4.485.681,89	8.507.832,94
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	665.261,45	13.328,77	492.195,04	1.170.785,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	189.285,84	3.760,29	141.673,83	334.719,96
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	504.893,33	11.811,59	364.521,55	881.226,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.004.516,86	5.428,75	531.093,89	1.541.039,50
9. Interne Aufwendungen	1.924.711,16	0,00	3.063.942,89	4.988.654,05
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	168,01	168,01
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.853,86	0,00	23.371,25	43.225,11
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	48.337,00	0,00	48.337,00	96.674,00
13. Ergebnis nach Steuern	-702.843,04	-42.728,89	979.801,06	234.229,13
14. Sonstige Steuern	2.746,48	0,00	5.226,08	7.972,56
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-705.589,52	-42.728,89	974.574,98	226.256,57
16. Gewinnvortrag	2.160.740,60	0,00	820.506,22	2.981.246,82
17. Umgliederung in Kapitalrücklage	0,00		-1.795.081,20	1.795.081,20
18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.455.151,08	-42.728,89	0,00	1.412.422,19
Umgliederung				1.795.081,20
HGB zum 31.12.2019				3.207.503,39

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH
Springe
zum 31. Dezember 2018

Tätigkeitsabschlüsse

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
	Stromnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	Gesamt EUR	EUR		Stromnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	Gesamt EUR	EUR
A. Anlagevermögen							A. Eigenkapital						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							I. Gezeichnetes Kapital	5.075.000,00	25.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-968.920,52	0,00	0,00			
II. Sachanlagen							II. Kapitalveränderungen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	610.299,40	30.297,99	640.597,39	0,00	640.597,39		III. Bilanzgewinn	2.160.740,60	820.506,22	2.981.246,82	2.981.246,82	8.081.246,82	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.717.293,00	2.962.209,00	10.679.502,00	0,00	10.679.502,00								
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.276,00	47.342,00	161.618,00	0,00	161.618,00								
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	792.446,86	2.701.726,50	3.494.173,46	0,00	3.494.173,46	14.975.860,85							
B. Umlaufvermögen							B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.144.832,02	3.272.834,24	4.417.666,26	0,00	4.417.666,26	4.417.666,26
I. Vorräte							C. Rückstellungen						
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	606.657,00	606.657,00	0,00	606.657,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							2. Sonstige Rückstellungen	3.085.408,95	2.987.891,50	6.073.300,45	0,00	6.073.300,45	6.679.957,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.983.804,62	0,00	1.983.804,62	-254.596,05	1.729.208,57		D. Verbindlichkeiten						
2. Forderungen gegen Gesellschafter	59.487,64	141.936,80	201.424,44	-40.514,19	160.910,25		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.956,88	988.638,76	1.001.595,64	-254.596,05	746.999,59	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	320.606,60	258.050,70	578.657,30	0,00	578.657,30	2.468.776,12	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	443.937,24	443.937,24	-40.514,19	403.423,05	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.701,67	182.403,98	200.105,65	0,00	200.105,65	1.350.528,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.559,11	0,00	2.559,11	0,00	2.559,11	2.559,11							
	12.465.560,64	8.358.948,42	20.824.509,06	-295.110,24	20.529.398,82	20.529.398,82		12.465.560,64	8.358.948,42	20.824.509,06	-295.110,24	20.529.398,82	20.529.398,82

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Tätigkeitsabschlüsse

	2018 Stromnetz EUR	2018 sonstige Aktivitäten EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	6.128.822,96	15.272.146,83	21.400.969,79
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-8.396,70	-8.396,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.910,70	36.910,70
4. Sonstige betriebliche Erträge	484.473,25	852.746,11	1.337.219,36
5. Interne Erlöse	2.920.208,80	1.991.078,99	4.911.287,79
6. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	1.364.963,62	9.279.000,56	10.643.964,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.016.924,14	3.926.449,30	7.943.373,44
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	543.998,47	223.163,89	767.162,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150.202,99	63.551,95	213.754,94
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	416.742,56	248.149,46	664.892,02
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056.502,30	311.892,01	1.368.394,31
10. Interne Aufwendungen	1.991.078,99	2.920.208,80	4.911.287,79
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	381,65	965,07	1.346,72
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.050,19	1,82	8.052,01
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.561,63	349.280,37	351.842,00
14. Ergebnis nach Steuern	-17.138,23	823.752,84	806.614,61
15. Sonstige Steuern	542,96	3.246,62	3.789,58
16. Jahresüberschuss	-17.681,19	820.506,22	802.825,03
17. Gewinnvortrag	2.178.421,79	0,00	2.178.421,79
18. Bilanzgewinn	2.160.740,60	820.506,22	2.981.246,82

Erläuterungen zum Tätigkeitsabschluss

Allgemeine Erläuterungen

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Bei der Stadtwerke Springe GmbH werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromnetz, Gasnetz und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Die sonstigen Aktivitäten erfassen alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Bereichen Öffentliche Beleuchtung und den Vertrieb. Die Trennung wird im Rahmen des Tätigkeitsabschlusses dargelegt.

Grundlage der Tätigkeitsabschlüsse ist der nach den gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019. Im Hinblick auf die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf den Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Grundsätze, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet werden

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge grundsätzlich auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. Dabei wird in Einzelfällen auch eine Einzelpostenanalyse durchgeführt. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen. Hauptsächlich werden ein Personal-, ein Material- und ein Umsatz-Schlüssel verwendet.

Beim Gezeichneten Kapital wird unter den sonstigen Aktivitäten nur das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital und im Strom- und Gasnetz der übrige Teil gezeigt.

Das Unternehmen hat sich entschlossen, eine Kapitaleinlage vom Stromnetz in das neue Gasnetz zu tätigen, sowie aus den Gewinnvorträgen und dem laufenden Ergebnis 2019 der sonstigen Aktivitäten eine Kapitalrücklage für das Gasnetz bereitzustellen.

Die im Jahr 2019 neu aufgenommenen Darlehen wurden neben einer direkten Zuordnung partiell mit dem Schlüssel Anlagenzugänge auf die einzelnen Tätigkeiten verteilt.

Die aufgrund der direkten und indirekten Aufteilung entstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den jeweiligen Unternehmenstätigkeiten werden in der Tätigkeitsbilanz als solche ausgewiesen und unter dem Posten Kapitalveränderungen gezeigt und konsolidiert.

Erläuterung zur Bilanz des Tätigkeitsabschlusses

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der sonstigen Aktivitäten enthalten 1 TEUR mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. Alle anderen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten Stromnetz

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 5.500 TEUR (Vj. 0 TEUR) sind 0 TEUR mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie in Höhe von 5.500 TEUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 5.280 TEUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben in Höhe von 394 TEUR eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von 63 TEUR eine Restlaufzeit über einem Jahr.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten Gasnetz

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 11.100 TEUR (Vj. 0 TEUR) sind 1.100 TEUR mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie in Höhe von 10.000 TEUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 5.484 TEUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Verbindlichkeiten sonstige Aktivitäten

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 7.000 TEUR (Vj. 0 TEUR) sind 0 TEUR mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie in Höhe von 7.000 TEUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 6.720 TEUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben in Höhe von 755 TEUR eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von 76 TEUR eine Restlaufzeit über einem Jahr.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung des Tätigkeitsabschlusses

Der **Personalaufwand** im Stromnetz enthält 32 TEUR (Vj. 35 TEUR), das Gasnetz 1 TEUR (Vj. 0 TEUR) und die sonstigen Aktivitäten 43 TEUR (Vj. 14 TEUR) Aufwendungen für die Altersversorgung.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 1
CT & LLOYD

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Springe - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 2
CT & LLOYD

Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 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.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 3
CT & LLOYD

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 4

CT & LLOYD

- 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.

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.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 5
CT & LLOYD

Sonstige gesetzliche und rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung zur Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 sowie die im Anhang erfolgten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (IDW EPS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG" 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 6
CT & LLOYD

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG. Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt "Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.


WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

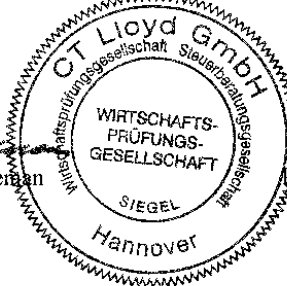
Blatt 7
CT & LLOYD

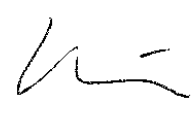
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Hannover, 5. Juni 2020

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dipl.-Ökon. Gerd Klever
Wirtschaftsprüfer




Dipl.-Math. Frauke Knigge
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 3

**A 3 – Wirtschaftsplan 2021 -
Stadtwerke Springe Holding GmbH**

Aufsichtsrat der Stadtwerke Springe Holding GmbH

TOP 5

Umlaufbeschluss-Vorlage vom 7. Dezember 2020

UB Nr. 04/02/20

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Wirtschaftsplan 2021 wird entsprechend der Anlage 04/02 genehmigt.

Vortrag:

1. Ergebnisvorschau (Anlage 04/02)

Der Plan erhält den Kenntnisstand des Monatsabschlusses von Oktober 2020. 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

Zu 3. Materialaufwand

Stadtwerke Springe Holding GmbH	aus 2019		aus 2019		
	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	
3. <u>Materialaufwand</u>	€	- 70.500	- 70.500	- 20.910	- 20.910

Der Materialaufwand beinhaltet Betriebsführungskosten und Einmalaufwendungen für die IT Einführung.

Zu 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Stadtwerke Springe Holding GmbH	aus 2019		aus 2019		
	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	
5. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	€	- 25.675	- 32.272	- 5.675	- 5.675

Übrige Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Notar und Aufsichtsratsvergütungen. Die Kosten für die Wirtschaftsprüfer sind höher ausgefallen.

Zu 8. Zinsergebnis

Das Zinsergebnis beinhalten die Zinsen für den DKB Kredit sowie der Ergebnisabführung der Stadtwerke Springe GmbH sowie der Springer Bäder GmbH. Das DKB Darlehen wird erst im letzten Quartal 2020 abgeschlossen, so dass die Zinsen in 2020 niedriger ausfallen aus ursprünglich geplant.

Stadtwerke Springe Holding GmbH		aus 2019		aus 2019	
		Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
8. Zinsergebnis	€	34.920	1.222	132.125	40.541
Zinsergebnis aus Finanzierung	€	- 53.000	- 13.250	- 52.288	- 52.288
Finanzergebnis SW Springe	€	737.145	745.070	857.137	884.646
Finanzergebnis Bädergesellschaft	€	- 649.225	- 730.598	- 672.725	- 791.818

Zu 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden auf das erzielte Ergebnis berechnet und wird dann auf die Anteilseigener gemäß Anteile verteilt. Die Veränderung der Steuern auf Einkommen und Ertrag in 2021 ergeben sich durch das schlechtere Ergebnis der Bädergesellschaft.

Stadtwerke Springe Holding GmbH		aus 2019		aus 2019	
		Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	-	-	- 31.292	- 5.205

Zu 10. Sonstige Steuern

Unter Sonstige Steuern wurde die Grunderwerbssteuer für 2020 eingeplant.

Stadtwerke Springe Holding GmbH		aus 2019	
		Plan 2020	Plan 2020
Sonstige Steuern	€	- 75.000	- 116.675

Kurze Erläuterung Langfristplan 2022-2024:

Der Plan aus 2021 wurde fortgeschrieben und die Ergebnisse der Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH sowie der Springer Bäder GmbH eingearbeitet.

Springe, den 20. November 2020



Marcus Diekmann

Stadtwerke Springe Holding GmbH		aus 2019		aus 2019		³	⁴	⁵
		Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	€	-	-	-	-	-	-
	Umsatzerlöse aus Kerngeschäft	€	-	-	-	-	-	-
	Umsatzerlöse aus Nebengeschäften	€	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Umsatzerlöse	€	-	-	-	-	-	-
2.	Sonstige Erträge	€	-	-	-	-	-	-
	Aktiviere Eigenleistung	€	-	-	-	-	-	-
	Buchgewinne	€	-	-	-	-	-	-
	Auflösung Rückstellungen	€	-	-	-	-	-	-
	Zuschreibungen auf Finanzanlagen	€	-	-	-	-	-	-
	Sonstiges	€	-	-	-	-	-	-
3.	Materialaufwand	€	- 70.500	- 70.500	- 20.910	- 20.910	- 21.328	- 21.755
	Bezugsaufwand	€	-	-	-	-	-	-
	Fremdleistungen	€	- 70.000	- 70.000	- 20.400	- 20.400	- 20.808	- 21.224
	Sonstige	€	- 500	- 500	- 510	- 510	- 520	- 531
4.	Personalaufwand	€	-	-	-	-	-	-
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	- 25.675	- 32.272	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675
	Lizenzen	€	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Abgaben	€	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Aufwendungen	€	- 25.675	- 32.272	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675
6.	Beteiligungsergebnis	€	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	€	- 96.175	- 102.772	- 26.585	- 26.585	- 27.003	- 27.430
7.	Abschreibungen	€	-	-	-	-	-	-
	EBIT	€	- 96.175	- 102.772	- 26.585	- 26.585	- 27.003	- 27.865
8.	Zinsergebnis	€	34.920	1.222	132.125	40.541	16.550	48.489
	Zinsergebnis aus Finanzierung	€	- 53.000	- 13.250	- 52.288	- 52.288	- 49.640	- 50.009
	Finanzergebnis SW Springe	€	737.145	745.070	857.137	884.646	823.009	825.772
	Finanzergebnis Bädergesellschaft	€	- 649.225	- 730.598	- 672.725	- 791.818	- 756.819	- 727.275
	EBT	€	- 61.255	- 101.550	105.540	13.956	- 10.453	21.059
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	-	-	- 31.292	- 4.138	-	- 6.244
	Sonstige Steuern	€	- 75.000	- 116.675	-	-	-	-
	Jahresüberschuss	€	- 136.255	- 218.225	74.247	9.818	- 7.354	14.815
	Ergebnisabführungsvertrag		-	-	-	-	-	-

Anlage A 4

**A 4 – Wirtschaftsplan 2021 -
Stadtentwässerung Springe (SES)**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2021

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	
Erträge	6.701.300 €
Aufwendungen	5.772.800 €
Zinsaufwendungen	1.020.200 €
Jahresüberschuss	-91.700 €
<u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	10.104.500 €
Ausgaben	10.104.500 €

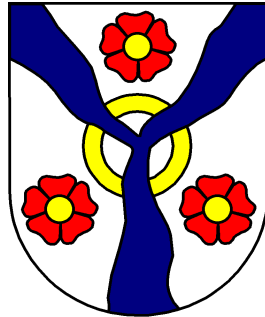
2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **10.550.000 €** für die Jahre 2022 (9.320.000 €) und 2023 (1.230.000 €)
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Jahr 2021 wird in Höhe von **6.928.000 €** veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000 €** festgesetzt.

Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

Hierzu sind die folgenden Erläuterungen zu beachten:

Entsprechend der Beschlüsse des Bauausschusses und Betriebsausschusses, sowie der Ortsräte Springe und Bennisgen wurde das Investitionsprogramm überarbeitet. Daraus ergeben sich neue wirtschaftliche Grundlagen, wie im beigefügten Wirtschaftsplan dargestellt. Hinsichtlich der Ausführungszeiträume in Bennisgen ergeben sich keine Veränderungen. In Springe ergeben sich Anpassungen für die Einzelmaßnahmen der Stadtwerke zum Ausbau der Fernwärme als partielle Erneuerungsmaßnahmen von Hausanschlüssen.

Hinsichtlich der Maßnahme „Bahnhofstraße“ in geschlossener Bauweise wird diese in einem Jahr durchgeführt.



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenübersicht
9. Liquidität

Stand 12.11.2020

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2019 bis 2021.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2018 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -91.700 € (Vorjahr - 108.300)

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.786.862,03	6.327.400	6.401.300	6.609.400	6.507.000	6.509.600
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.595,12	69.100	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.789.457,15</i>	<i>6.646.500</i>	<i>6.701.300</i>	<i>6.909.400</i>	<i>6.807.000</i>	<i>6.809.600</i>
5.	Materialaufwand	1.473.642,99	1.847.600	1.515.600	1.518.800	1.529.300	1.537.800
6.	Personalaufwand	1.339.181,58	1.499.300	1.601.000	1.631.200	1.661.900	1.693.200
7.	Abschreibungen	0,00	1.684.100	1.866.900	1.960.800	2.055.100	2.149.200
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	361.583,24	769.800	789.300	799.200	808.900	819.000
	<i>Zwischensumme</i>	<i>3.174.407,81</i>	<i>5.800.800</i>	<i>5.772.800</i>	<i>5.910.000</i>	<i>6.055.200</i>	<i>6.199.200</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	965.555,17	954.000	1.020.200	1.070.200	1.139.100	1.219.100
	<i>Zwischensumme</i>	<i>965.555,17</i>	<i>954.000</i>	<i>1.020.200</i>	<i>1.070.200</i>	<i>1.139.100</i>	<i>1.219.100</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	649.494,17	-108.300	-91.700	-70.800	-387.300	-608.700
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	28.335,84	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	697,86	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	27.637,98	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	677.132,15	-108.300	-91.700	-70.800	-387.300	-608.700
	Nachrichtlich						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	677.132,15	-108.300	-91.700	-70.800	-387.300	-608.700
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>						
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 6.928.000 € (Vorjahr 9.996.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.
- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2021 zurückzuführen
- Der Gebührenüberschuss liegt nach Abrechnung zum 31.12.2017 insgesamt bei ca. 2,82 Mio. €, der über die laufende Kalkulationsperiode 2019 bis 2021 zurückzuführen ist.

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
	<u>Finanzbedarf</u>						
1.	Investitionskosten	6.734.000	9.996.000	6.928.000	9.838.000	5.465.000	4.422.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	352.300	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	211.300	215.200	218.800	222.500	226.300	230.100
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.158.600	1.523.300	1.730.200	1.877.500	1.973.700	2.069.900
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	40.000	19.000	0	0	0	0
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	878.000	942.000	867.500	105.000	0	0
	<u>Summe</u>	<u>9.374.200</u>	<u>13.055.500</u>	<u>10.104.500</u>	<u>12.403.000</u>	<u>8.025.000</u>	<u>7.082.000</u>
	<u>Deckung des Finanzbedarfs</u>						
10.	Jahresergebnis	-58.000	-108.300	-91.700	-70.800	-387.300	-608.700
11.	Abschreibungen	1.649.000	1.684.100	1.866.900	1.960.800	2.055.100	2.149.200
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	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)	6.734.000	9.996.000	6.928.000	9.838.000	5.465.000	4.422.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	1.044.200	1.483.700	1.401.300	675.000	892.200	1.119.500
	<u>Summe</u>	<u>9.374.200</u>	<u>13.055.500</u>	<u>10.104.500</u>	<u>12.403.000</u>	<u>8.025.000</u>	<u>7.082.000</u>

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneubau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamtübersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen
- Co-Maßnahmen zum Wärmenetz in Springe
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.
- Siedlungsentwicklung insgesamt

STADTENTWASSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investr.	2020	2021	VE 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Springe	Druckleitung Völkens Alvesrode	53810020160001								gewerbliche Entwicklung
	Maßnahmen zu Octapharma									gewerbliche Entwicklung
	Gasnutzung	53810020170003	425							CO2-Reduktion, Energieeffizienz
	Zulauf Rechen	538122019030	10	160						gewerbliche Entwicklung
	Klärschlammhalle	538122019031	600							Entsorgungsengpass
	Investitionskostenzuschuss	5381220919032								KA Ausbau
	Planungskosten	538122019033	20		40	40				KA Ausbau
	Grunderwerb Erweiterungsfläche	538122017004			x	x	x	x	x	KA Ausbau
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken	53810020140001		20		210				baulicher Zustand
	Zulauf Rechen und Rechengebäude	538122018003	50	220						
<i>neu</i>	Schlammstapelbehälter	538122020003					20	500		baulicher Zustand
Eldagsen	Lüfter/Gebläse	538122019029					35	500		
Gesamtsstadt										
	Klärschlammntwässerung (neue Filterpresse)	538122021002							550	
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	80	80	80	80	80	80	80	notwendige
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	50	50	100	100	100	100	100	Unterhaltungsinvestitionen
Gesamtsstadt	Kläranlagen		1235	530	430	275	1180	730		

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kanalneubau

Anlage 2

INVESTITIONSPROGRAMM SES
Finanzierungs- und Zeitplan über die
Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2020	2021	VE 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
Springe										
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost 2 BA	538122019020	250	250						Neuveranschlagung
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen	538122021005								Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	RRB Hainhopenweg 1. BA	538122018001								hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
Eldagsen	Kooperation NLG Völkmissler Rehr Hermann Löns Straße	538122021007		500	600	600				
	Gewerbegebietserweiterung									Projekt zurückgestellt
	Lüdenwinkel Landwehrstraße									Projekt zurückgestellt
Alferde	Baugebiet Süd In der Ahnt	538122019011	x							evtl. Kostenbeteiligung
Völkens										
Lüdersen										
Gestorf										
Holtensen										
Wülfinghausen										
Altenhagen I										
Boitzum										
Mittelfrode										
Alvesrode										
Hausanschlüsse										
		ab 2019 538122019017	43	44		45	46	47	48	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßn.		ab 2019 538122019018	23	24		25	26	27	28	
Gesamtstadt	Kanalbau neu		316	818	600	670	72	74	76	

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Baul_ und hydraul_ Sanierung

Anlage 3

Gesamtstadt	SAB	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investm.	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Bemerkungen
				KANAL	VE Kanal	KANAL	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	
Springe	Einzelprojekte	Allg. Kanalsanierung														
		Handanner Kanalneubau und Stilllegung Friedhofssammler	53801020120010													Baulicher Zustand Kanal
		Bahnstraße Microtunneling	538122021008	90	2400			2400								Maßnahme mit SWS FW
		Fünfhäuserstraße Nord	53810020150022	25		10	20		20	450	700					Maßnahme mit SWS FW
		Am Grünen Brink	538122021009	30	1200	50	450	1200	450							Maßnahme mit SWS FW
		Weißer Brink und Teile Kürzer Grog	538122021010	25	75			75								Maßnahme mit SWS FW
		Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	538122019008													hydraulische Entlastung
		Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde	538122019009			200										hydraulische Entlastung
		Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	538122017003	700	120											Mit SWS und Stadt
		Fortsetzung Trennung Hamsmühlen Nord - Volksener West	538122017003	2250												hydraulische Entlastung Transportleitung für SWS
		Kanisstraße	538122020005	1350		400										evtl. Maßnahme mit SWS FW
		Eltlager Straße SW-Kanal	538122021004.2		400											Anpassung gewerbliche Entwicklung
		Im Seeke Nord, An der Bleiche	538122019022													Maßnahme mit SWS FW
		Im Seeke Süd, Nordwall, Heidstraße	538122019021													Maßnahme mit SWS FW
		Friedrichstraße														evtl. Maßnahme mit SWS FW
		Teiltrennung Danziger, Mermeler, Kösliner, Tilsiter, Bieger	538122021011								x				2600	hydraulische Entlastung, Kanalzustand
		Erfurter, Weimarer	538122021012		50											Maßnahme mit SWS FW HA
		Ausbau mit FW und Straße 2														hydraulische Entlastung
		und weitere Abschnitte														Ausblick
		generelle Kanalsanierung														
		Nordwest 8. BA Birkenstraße	53810020160011													Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II	53810020160011	660												Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest Umschluß Trennsystem	53810020160011													Trennsystem Umschluß
		Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	538122019002	30	80	50	50	90	50	1170	600	1020	700			Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 14. BA Am Bergfelde	538122020002.2	40	80	1700	50	1710	680	950	1030					Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 15. BA Nordfeld	538122021003.2													Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 13. BA Zur Schlie	538122022001.2								60	60	60	1780	1995	Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 16. BA Raarangerweg / Silberbergstraße				60	200	200								Maßnahme mit Erschließungsträger
		Quening Osterland mit RWY Kanal	538122021013		25	305		25		280						Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Schliesienviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	53810020140019													Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Schliesienviertel 5. BA Elbinger Straße, Glazer Straße Süd	53810020180024	680												Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Schliesienviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005		640		410									Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		Schliesienviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glazer Straße Nord	538122019001	10	10	670	20	400	400							Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopenweg Ost	53810020180003	1470												Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg West / Stichwege An der Windmühle	538122019007	30	610	240										Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	538122020001	50	50	1120	50	760	710	500	410	260				Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten	538122021001													Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch	538122022002									80	40	60	70	Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof	538122019024													Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofssammler	538122020004					30		40		x				Baugebietbaulicher und hydraulischer Zustand
		generelle Kanalsanierung														
		Langstraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	538122019025	30												Fortsetzung Entwässerung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021

Planjahr 2019	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2021	2022	2023	Summe
Kläranlagen				
Kanalneubau	600	600		600
Kooperation NLG Völkmissser Rehr Hermann Löns Straße				
Bauliche und hydraulische Sanierung				
Bahnhofstraße Microtunneling	2400	2400		2400
Am Grünen Brink	1200	1200		1200
Weißer Brink und Teile Kurzer Ging	75	75		75
Nordwest 14. BA Am Bergfelde	1700	750	950	1700
Nordwest 15. BA Nordfeld	200	200		200
Querung Osterland mit RW Kanal	305	25	280	305
Schlesienviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	670	670		670
Schlesienviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	1120	1120		1120
6. BA Bennigsen Nord Ost Schlieranger				
7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten				
Felsenkamp / Osterfeld	680	680		680
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	500	500		500
Abwasser komplett				
Betriebsgebäude SES	1000	1000		1000
Schachtprogramm	100	100		100
Summe	10550	9320	1230	10550

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Abwasser komplett

Anlage 5

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2020	2021	VE 2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung	8180	3275	8850	7330	4810	2860	5040
	Kläranlagen	1235	530		430	275	1180	730
	Kanalneubau	316	818	600	670	72	74	76
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten	10	10		13	13	13	13
	Überflutungskonzept Eldagsen				100			
	Beteiligung kommunaler Zusammenschluss Klärschlamm	20						
<i>neu</i>	Betriebsgebäude SES	40	2000	1000	1000			
	wasserbauliche Maßnahmen	75	75		75	75	75	75
<i>neu</i>	Schachtprogramm		100	100	100	100	100	100
	Grundstückgleiche Rechte	5	5		5	5	5	5
	Grunderwerb	15	15		15	15	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	100	100		100	100	100	100
	Gesamtausgaben	9996	6928	10550	9838	5465	4422	6154

5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO). Sie ist in die Darstellung des Erfolgs- Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt. Kanäle waren zudem Gesundheitsschutz vor Cholera.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung. Hinzu kommen die Herausforderungen der Erneuerung und Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im Rahmen des Wärmenetzes und der sich abzeichnenden Entwicklung am Wohn- und Gewerbestandort Springe.

Der Erhalt des angemessenen Abwasserpreises ist eine der zentralen Aufgaben der SES. Hier schaffen die bereits eingeführten betrieblichen Prozesse gute Voraussetzungen, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eines der wichtigsten Ziele dabei ist neben dem Substanzerhalt der Anlagen der kontinuierliche Ausbau der Anlagen entsprechend der Anforderungen aus der Siedlungsentwicklung. Nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensysteem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Dabei ist zu beachten, dass sich insgesamt die Konkurrenzsituation um qualifiziertes Personal verschärft hat. Daher sind alle finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte:

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 24.500 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% 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 Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen sollen diese Problematik beheben.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewährleisten, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören. Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren. Die geplante Handreichung, wie Häuser für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht werden können, wurde von Seiten der Stadtentwässerung erstellt und ist über die Suchfunktion auf der Internet-Seite der Stadt unter dem Stichwort „Starkregen“ zu finden.

Insgesamt steht im Kanalbau ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden!

Die Tätigkeit der Stadtwerke Springe zum Ausbau des Wärmenetzes machen gemeinsame Maßnahmen notwendig, da der Platzbedarf in den öffentlichen Flächen erheblich ist und die einzelnen Infrastrukturträger nur mit Mühe in Wohnstraßen oder schmalen Erschließungsstraßen Platz finden. Insbesondere die Altanlagen der Versorger machen die Arbeiten schwierig und kostenintensiv. Zudem ist ein variabler Planungsprozess erforderlich, da sich die Notwendigkeiten und Bedarfe schnell verändern. Aus den kurzfristigen Bedarfsänderungen der Fernwärme ergibt sich allerdings auch die Notwendigkeit „spontan“ auf diese Änderungen reagieren zu können. Da sich die Hoffnung, dass das Projektmanagement durch die Stadtwerke umgesetzt werden könnte, zerschlagen haben, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen im Jahr 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“. So musste im Jahr 2020 die Trafostation auf der Anlage in Eldagsen nach einem Defekt ersetzt werden und die Stromversorgung über ein Diesel-Groß-Aggregat gesichert werden.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen, um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung ab zu decken.

Auch dieser Bereich stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes wurde gesetzlich neu geregelt. Die landwirtschaftliche Verwertung wird immer schwieriger trotz guter und zertifizierter Qualität des Schlammes. Es ist mit Entsorgungsengpässen zu rechnen. Entsprechende Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Die Stadtentwässerung Springe beteiligt sich an der KNRN die die geordnete Entsorgung und Verwertung mittelfristig sicherstellen soll. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage ist mit steigenden Entsorgungspreisen im Aufwandsbereich zu rechnen.

Gesetzliche Anforderungen

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, werden weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

Insbesondere die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verändern sich dahingehend, dass der Gesetzgeber eine Wiederverwertung in Höhe von mindestens 70 % des anfallenden Bodenaushubs verlangt, da der Deponieraum immer knapper wird. Bei den in Springe anstehenden Bodenqualitäten lässt sich das Bodenrecycling nur über die Aufbereitung des Bodens zu Flüssigboden bewerkstelligen. Idealerweise wird eine mobile Anlage im Stadtgebiet positioniert, um den Bedarf im Stadtgebiet und darüber hinaus zentral bedienen zu können, bei gleichzeitiger flexibler örtlicher Installation der Anlage, um im Kostenbereich insbesondere den Bodentransport und steigende Entsorgungskosten im Griff zu behalten.

Im Hinblick auf die technische Situation der privaten Entwässerungsanlagen beabsichtigt die Stadtentwässerung die Auflage eines Schachtprogramms, das die satzungskonforme Ausgestaltung von privaten Entwässerungsanlagen mit dem Ziel der Verbesserung der Überprüfung und Kontrolle im Hinblick auf den Anfall von Fremdwasser ermöglicht, umzusetzen. Ein entsprechender Mittelansatz im Wirtschaftsplan wurde vorbehaltlich der Prüfung des Vorhabens durch die Kommunalaufsicht gebildet.

Abwasseraufkommen

Deutschlandweit ist eine Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs festzustellen. Da die Gebühr auf der Grundlage des Mengenanfalls kalkuliert wird, ist die anfallende Abwassermenge genau zu beobachten.

Für Springe ist aufgrund der positiven Entwicklung im gewerblichen Bereich derzeit ein starker Anstieg des Abwasseraufkommens zu verzeichnen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Gebühr, zieht aber ggfs. hohe Investitionen im Klärwerks- und Kanalbereich nach sich.

Die Gebührenhöhe reagiert bei entsprechenden Schwankungen in der gewerblichen Produktion allerdings empfindlicher, wenn der gewerbliche Anteil über 40 % ansteigt. Von dieser Größenordnung ist man allerdings noch entfernt. Insgesamt wirkt sich der erhöhte Abwasseranfall bisher günstig auf die Gebühr aus.

Gebührentwicklung

Wie alle Verbrauchskosten des täglichen Lebens unterliegt auch die Abwassergebühr einer „normalen“ Kostensteigerung. Diese sollte nicht „über Gebühr“ ausfallen, um die Bürger nicht unangemessen zu belasten. Andererseits unterliegt die Gebühr Schwankungen, die aus signifikanten Verbrauchsveränderungen oder schwankenden Investitionsvolumina resultieren. Da keine Wirtschaftsgüter vor 1982 im Anlagevermögen enthalten sind, wächst das Vermögen bei der notwendigen Investitionstätigkeit tendenziell an und erhöht damit über die Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals die Gebühr.

Diesem Trend ist im Rahmen der Ausschöpfung der Möglichkeiten der aktivierbaren Eigenleistung möglichst entgegen zu steuern. Dennoch kann nicht erwartet werden, dass das Preisniveau dauerhaft so niedrig gehalten werden kann.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wird bei anhaltender Niedrigzinsphase für die Gebührenkalkulation zur problematischen Größe, da sie die Darlehenszinsen nicht mehr abdecken kann. Im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen stellt sich der niedrige Zins allerdings äußerst positiv dar.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher langfristiger Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei ca. 3 €/m³ (Aufwand 2017/ SW-Menge Abrechnung 2017), während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,18 €/m³ erforderlich macht. Wie weit dies allerdings noch trägt bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten, mit Steigerungen im Gebührenbereich ist zu rechnen.

Zur Sicherung einer wirtschaftlichen Handlungsweise sind die betrieblichen Abläufe, die verschiedenen Anlagenkonfigurationen auf den 3 städtischen Klärwerken bis auf die Funktionsebene der Abwasserreinigung zu untersuchen. Für diese Aufgabe ist der Betrieb derzeit nicht aufgestellt. Es mangelt an notwendigen Messeinrichtungen und einer entsprechenden Abbildung im Buchungsrahmen. Zudem müssen geeignete Vergleichsparameter ermittelt werden, die die unterschiedlichen Anlagenteile objektiv vergleichbar machen. Hierfür müssen die Grundlagen dringend gelegt werden, um anstehende Investitionsmaßnahmen mit Hilfe von vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sicher wirtschaftlich beurteilen zu können. Diese Aufgabe macht bauliche, elektrische und steuerungstechnische Maßnahmen auf allen Anlagen erforderlich, die eng zwischen technischem und kaufmännischem Bereich abzustimmen und zu koordinieren sind.

8. Stellenübersicht

Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davonauszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um das qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.

Für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter ist daher frühzeitig „Ersatz“ einzuplanen und für die Nachfolger entsprechend attraktive Stellen auszuweisen, die die Übernahme der Aufgaben ohne Reibungsverluste ermöglichen. Dies wurde für die Führung der Kläranlagen für den zweiten Klärmeister, sowie in der Nachfolge des Betriebsleiters, in der Planung abgebildet, um eine gezielte langfristige Einarbeitung zu ermöglichen.

Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft sind zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge gestiegenem Arbeitsanfall zu reagieren. Dies spiegelt sich in der Stelle für die Betreuung von Erschließungsträgern wieder, die 2020 besetzt werden konnte, aber auch in der Strukturierung des Sachgebiets Finanzen, um im Hinblick auf die Altersstruktur die Wissensbasis im Betrieb zu vergrößern.

Bei anhaltender Bautätigkeit der Stadtwerke Springe im Hinblick auf die Fernwärme muss auch in diesem Bereich eine Ingenieurstelle geschaffen werden, die im Bauablauf die Interessen der Stadtentwässerung wahrnimmt.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.

Unverzichtbar ist auf diesem Feld auch die Bereitstellung von attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen, die einen „guten Arbeitgeber“ im Vergleich mit anderen Arbeitsstellen kennzeichnen.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

Da der Eigenbetrieb technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbilden kann, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

Kooperationen mit Ausbildungsstätten

Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika

Angebot Ausbildungszuschuss

Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger

Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge

allgemeine Zulagen

arbeitsmarktspezifische Zulagen für Techniker und handwerkliche Berufe

Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben in allen denkbaren Varianten und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung, der Entwicklung Förderung und Fortbildung von Mitarbeitern bis hin zu Führungsaufgaben unter Nutzung aller Möglichkeiten der EigBetrVO (§16 Abs. 3) und des Tarifrechts. Ziel ist es die Handlungsfähigkeit des Betriebes auch weiterhin zu sichern.

Im Plan sind zum derzeitigen Stand 2 notwendige Stellen (Erschließung, Gefahrenabsicherung) und 3 Reservestellen (Aufstieg und 2 Personalabgang) nicht besetzt, und im Plan für 2021 sind 2 notwendige Stellen (Gefahrenabsicherung, Fernwärme) und 4 Reservestellen (2 Aufstieg und 2 Personalabgang) nicht besetzt. Ob sich hierfür geeignete Bewerber finden, ist bei der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht sicher. Da in der Raumplanung nur noch 2 Plätze vorhanden sind, bleiben verschiedene Aufgaben unerledigt. Eine Lösung mit einem eigenen Verwaltungsgebäude des Eigenbetriebs auf dem Klärwerksgelände Springe ist planerisch angegangen worden. Die Besetzung richtet sich daher nach den Unterbringungsmöglichkeiten und dem Arbeitsbedarf. Dabei ist eine flexible Handhabung unerlässlich so dass ggfs. vom dargestellten Stellenzweck abgewichen werden kann um auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Der Betriebsausschuss billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Kurz- und mittelfristig steht auch im Eigenbetrieb die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung - wie oben dargestellt - an, sowie der Bereich der Personalentwicklung.

Stellenübersicht SES 2021

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Beamte		1	1	1	1	1	1	Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Beamtenbesoldung wird vom Eigenbetrieb übernommen.
Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016								
Beschäftigte	12	1	1	1	2	2	2	1 Stellenreserve Bereich EG 12 gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar)
	11	4	5	5	4	4	4	1 Stellen für Fortführung Fernwärme
	10	1	1	1	1	1	1	1 Stelle für Gefahrenabsicherung EG 10 nicht besetzt
	9c	1	2	2	2	2	2	1 zusätzliche Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	3	4	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b
	9a	4	4	4	4	4	4	1 Aufstiegsstelle Bereich EG 7 / EG 9a gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	8	0	0	0	0	0	0	
	7	2	2	2	2	2	2	2 Stellen als Reserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	11	10	10	10	10	10	
Praktikant		1	1	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		1	1	1	1	1	1	

Summe	30	32	32	32	32	32	32	davon 5 Stellenreserven
-------	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

9. Liquiditätsplanung

Gemäß Paragraph 122 NKomVG Abs. 2 Bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Für den Eigenbetrieb bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 6,7 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1,1 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings auch Investitionen in Höhe von 6,68 Mio. € im Jahr 2021. 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

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von ca.1 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Kumulation der Rechnungsstellung die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist. Dies ist abzulesen an der notwendigen monatlichen Darlehensauszahlung gemäß Variante 1 des Liquiditätsplans 2020 Vorschau. Hier liegen allein die monatlichen Auszahlungen für Investitionen ab Juni bereits bei der Summe von 1 Mio. €.

Da der Eingang der Rechnungsbeträge nicht genau prognostiziert werden kann, können sich kurzfristig Liquiditätslücken ergeben, die im ungünstigsten Fall bei verspäteter Rechnungsstellung aus dem Vormonat und frühzeitiger Rechnungsstellung im laufenden Monat bei ca. 2,2 bis 2,4 Mio. € (Summe Kreditaufnahme von zwei Monaten im Zeitraum Juni bis September) als benötigte Liquidität in der Spitze liegen können. Damit ist der Haushaltsgrundsatz gem. § 110 Abs. 1 gefährdet, nach dem Kommunen ihre Haushalts-wirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ein mögliches Szenario mit einem erhöhten Liquiditätsrahmen ist in Variante 2 dargestellt. Die kumulierte Unterdeckung steigt innerhalb eines Monats auf ca. 3,2 Mio. € und im folgenden Zeitraum auf ca 5,1 Mio. € und wächst innerhalb von 2 weiteren Monaten auf ca. 7,2 Mio. € und nach 3 Monaten auf 8,0 Mio. an.

Es ist daher ein Betrag zwischen 3,2 und 5,1 Mio.€ notwendig. Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf 3,5 Mio € festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das Verfahren wird bereits im Jahr 2019 und 2020 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität bis in August hinein gesichert werden konnte und zu diesem Zeitpunkt auch absehbar war, welche Mittel noch bis zum Ende des Jahres 2019 benötigt werden. Das Vorgehen hat sich somit unter realen Bedingungen bestens bewährt.

12.11.2020

Betriebsleiter
(Erdmann)

Variante 1

Liquiditätsplanung 2021 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	350.000												350.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	5.173.800
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.028.000	0	0	6.928.000
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	1.251.300	1.251.300
Summe Cash In	781.150	431.150	431.150	931.150	1.431.150	1.431.150	1.631.150	1.631.150	1.431.150	1.459.150	431.150	1.682.450	13.703.100
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	1.515.600
Personal	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	1.501.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	789.300
Kapitalkosten / Zinsen	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	1.020.200
Investitionen	25.000	25.000	25.000	250.000	495.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	108.000	6.928.000
Tilgung	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	1.949.000
Summe Cash Out	589.592	589.592	589.592	814.592	1.059.592	1.564.592	1.564.592	1.564.592	1.564.592	1.564.592	1.564.592	672.592	13.703.100
Monats-Über-/Unterdeckung	191.558	-158.442	-158.442	116.558	371.558	-133.442	66.558	66.558	-133.442	-105.442	-1.133.442	1.009.858	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	191.558	33.117	-125.325	-8.767	362.792	229.350	295.908	362.467	229.025	123.583	-1.009.858	0	

Variante 2

Variante 2

Liquiditätsplanung 2021 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	350.000												350.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	5.173.800
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.928.000	6.928.000
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	1.251.300	1.251.300
Summe Cash In	781.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	431.150	8.610.450	13.703.100
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	1.515.600
Personal	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	125.083	1.501.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	789.300
Kapitalkosten / Zinsen	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	85.017	1.020.200
Investitionen	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000	300.000	2.000.000	1.800.000	1.100.000	700.000	700.000	53.000	6.928.000
Tilgung	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	162.417	1.949.000
Summe Cash Out	589.592	589.592	589.592	664.592	664.592	864.592	2.564.592	2.364.592	1.664.592	1.264.592	1.264.592	617.592	13.703.100
Monats-Über-/Unterdeckung	191.558	-158.442	-158.442	-233.442	-233.442	-433.442	-2.133.442	-1.933.442	-1.233.442	-833.442	-833.442	-833.442	7.992.858
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	191.558	33.117	-125.325	-358.767	-592.208	-1.025.650	-3.159.092	-5.092.533	-6.325.975	-7.159.417	-7.992.858	0	0

Anlage A 5

**A 5 – Jahresabschluss und Lagebericht -
Stadtentwässerung Springe (SES) - Geschäftsjahr 2019**

Stadtentwässerung Springe, Springe

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.492.204,64	5.655.867,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	191.398,99	691.198,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	304.551,00	236.334,23
4. Materialaufwand	5.988.154,63	6.583.400,08
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	444.304,19	482.390,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	862.559,85	672.765,21
	1.306.864,04	1.155.156,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	997.975,07	953.031,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.836,47	233.460,48
	1.238.811,54	1.186.492,09
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.762.055,62	1.610.156,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.369,73	2.164.386,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.269,63	910.171,94
9. Ergebnis nach Steuern	-82.215,93	-442.962,50
10. Sonstige Steuern	1.352,61	1.276,26
11. Jahresfehlbetrag	-83.568,54	-444.238,76

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE,
SPRINGE

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

A. GRUNDLAGEN DES JAHRESABSCHLUSSES

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Stadtentwässerung Springe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Springe. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 wird nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen (EigBetrVO) unter sinngemäßer Beachtung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Mustern zur niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung. Die Bilanz ist in Kontoform, die GuV in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Im Vorjahr wurden Gebührenüberdeckungen (§ 5 Abs. 2 NKAG) als Verbindlichkeiten Gebührenausschlag in der Bilanz ausgewiesen. Ab 2018 erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 NKAG ein Ausweis als Sonderposten. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr entsprechend angepasst.

Im Vorjahr wurden Verbindlichkeiten aus im Folgejahr fälligen Zinszahlungen für Verbindlichkeiten aus Bankdarlehen für 2017 in Höhe von € 72.184,38 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2018 werden diese Verbindlichkeiten als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr angepasst.

Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub und Überstunden wurden im Vorjahr in Höhe von € 92.213,96 im Personalaufwand unter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ausgewiesen. Ab 2018 erfolgt ein Ausweis im Personalaufwand unter Löhne und Gehälter. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr entsprechend angepasst.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer, angesetzt. Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet. Hierbei werden die steuerlichen Bestimmungen beachtet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend § 6 EStG im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die zu den Herstellkosten zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit Hilfe einer projektbezogenen Aufteilung des Bereiches Planung und Bau ermittelt. Die Berechnung enthält neben den reinen Personalkosten einen anteiligen Aufschlag von Sach- und Gemeinkosten. Ein Ansatz von Fremdkapitalzinsen erfolgt nicht.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird mit dem in der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen. In die zweckgebundene Rücklage werden Jahresüberschüsse eingestellt. Jahresfehlbeträge werden auf neue Rechnung vorgetragen. Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt der Rat der Stadt Springe.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Die Sonderposten mit Rücklagenanteil werden für Investitionszuweisungen, Kanalbaubeiträge und Beiträge aus Grundstücksanschlüssen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) i.V.m. § 44 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) gebildet.

Die Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen beginnt mit der Einzahlung des Zuschusses und erfolgt über einen pauschalen Zeitraum von 30 Jahren. Kanalbaubeiträge und Beiträgen aus Grundstücksanschlüssen werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit angeschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Zudem werden Gebührenüberschüsse nach § 5 Abs. NKAG in die Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt. Die Auflösung erfolgt durch die Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenunterdeckungen. Der Zeitraum für die Gebührenkalkulation beträgt drei Jahre. Die Kalkulation für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt im Jahr 2018. Der Sonderposten des Vorjahres wird daher in 2018 unverändert fortgeführt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ**1. Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der beigefügten Anlagenübersicht.

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zu den wichtigsten Anlagen des Eigenbetriebs gehören die Entwässerungsanlagen und technische Anlagen und Maschinen. Anlagenzu- und -abgänge ergeben sich aus der beigefügten Anlagenübersicht. Die Anlagen des Eigenbetriebs werden wie im Vorjahr vollständig für Zwecke des Eigenbetriebs genutzt. Änderungen in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen ergeben sich insoweit nicht.

Die in der Bilanz und in der Anlagenübersicht ausgewiesenen geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau spiegeln den Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauprojekte wider.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich wie im Vorjahr um Forderungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Eigenkapital

	Stammkapital €	Zweckgebundene Rücklage €	Verlustvortrag €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
Stand 31. Dezember 2016	2.000.000,00	0,00	0,00	354.251,40	2.354.251,40
Ergebnisverwendung 2016	0,00	354.251,40	0,00	-354.251,40	0,00
Jahresergebnis 2017	0,00	0,00	0,00	-444.238,76	-444.238,76
Stand 31. Dezember 2017	2.000.000,00	354.251,40	0,00	-444.238,76	1.910.012,64
Ergebnisverwendung 2017	0,00	0,00	-444.238,76	444.238,76	0,00
Jahresergebnis 2018	0,00	0,00	0,00	-83.568,54	-83.568,54
Stand 31. Dezember 2018	2.000.000,00	354.251,40	-444.238,76	-83.568,54	1.826.444,10

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 1.1.2018 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2018 €
Sonstige Rückstellungen					
Klärschlamm Entsorgung	0	0	0	135.500	135.500
Ansprüche von Arbeitnehmern	92.214	92.214	0	111.520	111.520
Abschluss- und Prüfungskosten	38.000	18.000	0	20.000	40.000
Weiterberechnete Personalkosten	0	0	0	20.000	20.000
Aufbewahrung von Geschäfts- unterlagen	4.552	0	0	2.246	6.798
Abwasserabgabe	15.000	0	15.000	0	0
Übrige	10.000	10.000	0	0	0
	<u>159.766</u>	<u>120.214</u>	<u>15.000</u>	<u>289.266</u>	<u>313.818</u>

5. Verbindlichkeiten

Einzelheiten über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamtbetrag 31.12.2018 €	Davon mit einer Restlaufzeit	
		bis zu einem Jahr €	von mehr als einem Jahr €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.656.878,21	1.226.229,46	28.430.648,75
(Vorjahr)	(25.939.093,85)	(1.481.945,49)	(24.457.148,36)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.172,31	393.172,31	0,00
(Vorjahr)	(357.084,12)	(357.084,12)	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben	7.475.495,13	523.015,07	6.952.480,06
(Vorjahr)	(7.707.437,85)	(543.391,17)	(7.164.046,68)
Sonstige Verbindlichkeiten	35.918,48	35.918,48	0,00
(Vorjahr)	(38.058,63)	(38.058,63)	(0,00)
	<u>37.561.464,13</u>	<u>2.178.335,32</u>	<u>35.383.128,81</u>
(Vorjahr)	<u>(34.041.674,45)</u>	<u>(2.420.479,41)</u>	<u>(31.621.195,04)</u>

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 12.284,13 (Vorjahr: € 10.959,01) solche aus Steuern und € 2.732,18 (Vorjahr: € 17.835,19) solche im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 29.756.861,38 (Vj. € 24.976.140,13)

Bei sämtlichen Verbindlichkeiten besteht keine Sicherung durch Pfand- oder ähnliche Rechte. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden nicht.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Abwasserbeseitigung lfd. Jahr	5.157.459,02	5.088.638,09
Auflösung Sonderposten	169.159,34	169.078,99
Kostenerstattungen Stadt Springe	149.617,70	171.688,32
Verwaltungsgebühren	11.045,46	9.425,40
Abwasserbeseitigung Vorjahre	<u>4.923,12</u>	<u>217.036,47</u>
	<u>5.492.204,64</u>	<u>5.655.867,27</u>

Die Erlöse aus Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

	2018 €	2017 €
Schmutzwassergebühren	3.208.620,06	3.252.988,16
Niederschlagwassergebühren	987.908,49	946.855,38
Straßenentwässerungsentgelte	946.634,00	884.457,00
Benutzung Spülwagen	<u>14.296,47</u>	<u>4.337,55</u>
	<u>5.157.459,02</u>	<u>5.088.638,09</u>

Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 15.000,00 (Vorjahr: € 44.938,35) und aus Anlagenverkäufen in Höhe von € 92.161,52 (Vj. € 0,00).

3. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	978.669,01	971.511,80
Veränderung der Urlaub- und Überstunden- rückstellung	<u>19.306,06</u>	<u>-18.480,19</u>
	<u>997.975,07</u>	<u>953.031,61</u>
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	178.391,93	174.243,47
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>62.444,54</u>	<u>59.217,01</u>
	<u>240.836,47</u>	<u>233.460,48</u>
	<u><u>1.238.811,54</u></u>	<u><u>1.186.492,09</u></u>

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der Anstieg der Löhne und Gehälter ist auf reguläre Gehaltsanpassungen zurückzuführen.

4. Zinsaufwendungen:

Die Zinsaufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von 122.545,07 €.

D. ERGÄNZENDE ANGABEN**1. Beschäftigte Arbeitnehmer**

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden durchschnittlich 21 (Vorjahr: 21) Mitarbeiter beschäftigt.

2. Mitglieder und Vergütung der Organe**a) Betriebsleiter**

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr 2018 Herr Dieter Erdmann.

Der Betriebsleiter erhält seine Vergütung nicht unmittelbar aus den Mitteln des Eigenbetriebs. Für die Tätigkeit des Betriebsleiters ist in 2018 eine Umlage durch die Stadt Springe in Höhe von € 70.867,50 erfolgt.

b) Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht aus sechs vom Rat der Stadt benannten Ratsmitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt, und drei Vertretern/Vertreterinnen der Beschäftigten.

Stimmberechtigte Mitglieder waren im Wirtschaftsjahr:

- Eberhard Brezski, Ratsherr, Vorsitzender
- Anette Henkels, Ratsfrau, stellvertretende Vorsitzende
- Ursel Postrach, stellvertretende Vorsitzende
- Wolfram Bednarski, Ratsherr (Grundmandat)
- Hendrik Bennecke, Ratsherr
- Simone Falk, Beschäftigte des Eigenbetriebs
- Oliver Groseck, Ratsherr
- Christoph Möller, Beschäftigter des Eigenbetriebs
- Ulrich Riehtmüller, Beschäftigter des Eigenbetriebs
- Ursula Schulz-Debor, Ratsfrau

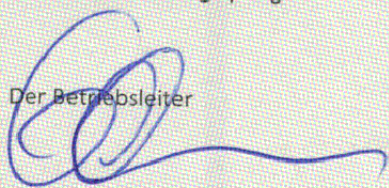
Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses ohne Stimmrecht teil.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten wie im Vorjahr keine Vergütungen aus Mitteln des Eigenbetriebs.

Springe, 15. Mai 2020

Stadtentwässerung Springe

Der Betriebsleiter

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Stadtentwässerung Springe, Springe

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte			
	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Engellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.373,60	228,00	0,00	38.776,68	5.481,81	0,00	44.208,49	26.393,11
	70.373,60	228,00	0,00	38.776,68	5.481,81	0,00	44.208,49	26.393,11
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.095.985,28	57,83	0,00	10.600.686,20	263.297,23	0,00	10.863.983,43	4.232.059,68
2. Entwässerungsanlagen	64.775.874,49	574.802,40	3.775.994,23	22.176.510,03	1.310.841,48	0,00	23.487.351,51	45.639.319,61
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.207.438,84	11.108,62	41.113,24	3.616.579,02	140.500,51	291.617,05	3.465.462,48	502.581,17
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.621,56	25.292,69	0,00	156.457,42	41.934,59	0,00	198.392,01	190.522,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.781.700,50	5.044.276,48	3.817.107,47	0,00	0,00	0,00	2.999.680,57	1.781.700,50
	86.224.620,67	5.655.538,02	0,00	36.550.232,67	1.756.573,81	291.617,05	38.015.189,43	53.504.163,27
	86.294.994,27	5.655.766,02	0,00	36.588.959,35	1.762.055,62	291.617,05	38.059.397,92	53.590.556,38

Stadtentwässerung Springe

Lagebericht

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE**1. Wirtschaftliche Aktivitäten**

Die „Stadtentwässerung Springe“ (abgekürzt: „SES“) der Stadt Springe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Springe und wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Niedersachsen sowie nach den Bestimmungen der Betriebsatzung für die Stadtentwässerung Springe geführt.

Dem Eigenbetrieb obliegt die Erfüllung der Abwasserbeseitigung, d.h. die Planung, der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Stadtgebiet der Stadt Springe liegenden Kläranlagen, Pumpstationen, Anlagen zur Regenrückhaltung, Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle und ist somit für die ordnungsgemäße technische Betriebsführung und ständige sichere und umweltgerechte Abwasserbeseitigung sowie für eine Werterhaltung des Abwassersystems verantwortlich. Der Abwasserbetrieb ist ebenfalls verpflichtet, neue Abwasseranlagen zu erstellen und die, die von den Erschließungsträgern erstellt werden, zu übernehmen.

Darüber hinaus werden im Namen der Stadt weitere Aufgaben durchgeführt.

Die Abwasserreinigung und Abwasserbeseitigung erfolgt in den Kläranlagen Bennigsen, Eldagsen und Springe.

Zum 31.12.2018 waren durchschnittlich 21 Stellen besetzt.

2. Ertragslage

Die Stadtentwässerung Springe erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ 84 (Vj. T€ 444). Die Umsatzerlöse betragen T€ 5.492, davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung T€ 5.157.

Laut Wirtschaftsplan 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss von T€ 29 gerechnet. Ursächlich hierfür sind unter anderem die nicht erreichten Umsatzerlöse laut Wirtschaftsplan 2018 von T€ 6.200 sowie höhere Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung.

Stadtentwässerung Springe**3. Vermögens- und Finanzlage**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 5.656 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch ein neues Darlehen in Höhe von T€ 5.200 sichergestellt werden. Zum Bilanzstichtag werden Anlagen im Bau in Höhe von T€ 3.000 ausgewiesen. Dieser Betrag erklärt sich dadurch, dass die Schlussrechnungen der investiven Maßnahmen zum Stichtag entsprechend der gesetzlichen Vorgaben noch einem VOB-Vorbehalt unterliegen und die Personalkosten und die daraus resultierenden zu aktivierenden Eigenleistungen erst Mitte März des Folgejahres feststehen. Zum 31.12.2018 machte das Anlagevermögen 99,2 % der Bilanzsumme aus.

Im Jahr 2018 waren die Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge mit T€ 354 um T€ 323 niedriger als die Zuführung von T€ 677. Im Saldo ergab sich also eine Erhöhung der Sonderposten.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.662. Die Stadtentwässerung Springe weist zum Bilanzstichtag 95,1 % langfristiges Kapital aus.

Der Eigenbetrieb war im Berichtsjahr durch die Möglichkeit der kurzfristigen Verschuldung bei der Stadt zum 31.12.2018 wie auch zu jedem anderen Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 sieht Investitionen von rd. T€ 6.734 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Darlehensaufnahmen, einem Liquiditätskredit sowie aus Kanalbaubeiträgen finanziert werden sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Investitionen in die Kläranlagen Springe, in das Kanalnetz sowie in den Erwerb von technischen Anlagen.

Nach dem Wirtschaftsplan 2019 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von T€ 6.149 und einem Jahresfehlbetrag von T€ 58 gerechnet.

Stadtentwässerung Springe**II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT****1. Prognosebericht****Investitionen**

Die Stadtentwässerung plant in den folgenden Jahren erhebliche Investitionen in die Abwasserbeseitigung in einer Größenordnung von durchschnittlich ca. 5.000.000 € jährlich.

Mehr als ca. 2/3 dieses Ansatzes sind für Reinvestitionen in den Kanalnetzbestand vorgesehen. Damit soll einerseits die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt Springe ermöglicht werden, aber auch der Fremdwasseranfall deutlich reduziert werden.

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf die Bereiche Abwasserreinigung/ Klärwerke, sowie dem Neubau von Entwässerungsanlagen als Ergänzung der vorhandenen Anlagen und Beschaffung von Ausrüstung. Unter anderem sind der Bau eines Blockheizkraftwerks und die weitere Anpassung der Abwasseranlagen an die gewerbliche Entwicklung vorgesehen.

Abschreibungen

Bereits abgeschriebene Anlagen werden in Re-Investitionsprojekten ersetzt. Darüber hinaus werden Erweiterungsmaßnahmen im Kanalnetz und auf den Kläranlagen die Abschreibungsbasis erhöhen.

Umsatzerlöse

Die Abwassergebühren wurden in 2018 für die Jahre 2016 und 2017 abgerechnet und für den Zeitraum 2019 bis 2021 neu kalkuliert. Der Gebührensatz für Schmutzwasser bleibt unverändert, während der Gebührensatz für Regenwasser sogar geringfügig gesenkt werden konnte.

Die Gebühren sind so kalkuliert, dass der prognostizierte Aufwand gedeckt werden kann und die geplanten Maßnahmen zur nachhaltigen Substanzerhaltung finanziert werden können.

Wesentlichen Einfluss nehmen hier kalkulatorisch die Abwassermengen (Schmutzwasser weiter gestiegen), Kalkulatorischer Zins (niedriger als prognostiziert), Unterhaltungsaufwand (Reparaturaufwand aufgrund Preisschwankungen und Anlagenalter nicht immer sicher zu prognostizieren).

Materialaufwand

Die Preissteigerungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die Fortsetzung der baulichen Unterhaltung der Entwässerungsanlagen wurden bei der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Stadtentwässerung Springe

Personal

Aktuell hat sich die Beschäftigtenanzahl nicht verändert. Dennoch ist bei wachsender Investitionstätigkeit zur Auflösung des Investitionsstaus, aber auch durch altersbedingten Abgang von Personal auf absehbare Zeit eine Zunahme des Personals zu erwarten. Im gewerblichen Tätigkeitsbereich wird sich zu dem die körperliche Belastung spürbar auswirken. Beide Effekte in der Überlagerung machen sich durch das Ausscheiden von nahezu 80 % der derzeit aktiven Belegschaft innerhalb der nächsten ca. 15 Jahre bemerkbar. Hierbei ist Vorsorge zu treffen für eine planvolle Übergabe von Aufgaben und die gezielte Einarbeitung als „Training on the Job“ von neuen Mitarbeitern und der Aus- und Weiterbildung von vorhandenem Personal.

Dies wird temporär zu erhöhten Personalaufwendungen führen, die ansonsten von der tariflichen Entwicklung bestimmt werden. Diese werden in Abstimmung mit der Personalabteilung der Stadt Springe vorsorglich mit Tarifsteigerungen von 2 % eingeplant.

2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Auf Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose für die Stadt Springe, gestützt durch die reale Entwicklung im Jahr 2018, kann mittelfristig von einer stagnierenden demografischen Entwicklung ausgegangen werden, sofern die städtische Siedlungsentwicklung sich nicht deutlich dynamischer entwickelt.

Die Entwicklung im gewerblichen Sektor stellt sich dagegen sehr dynamisch dar. Der Abwasseranfall ist daher entgegen dem Trend des sparsamen Verbrauchs im Privatbereich deutlich gestiegen. Da auch weiterhin mit einem Zuwachs im gewerblichen Sektor zu rechnen ist stellt sich diese Position derzeit als äußerst positiv dar.

Der Eigenbetrieb unterliegt bei der Festlegung der Gebühren den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes. Solange kostendeckende Gebühren erhoben werden, ist das Risiko einer Verlustfinanzierung sehr gering.

Kritisch ist, dass ca. 60 % der Kanäle und abwassertechnischen Sonderbauwerke im Stadtgebiet sowie wesentliche Teile der Kläranlagen in Springe vor 1982 gebaut worden sind, immer noch betrieblich genutzt werden und dass Investitionen hauptsächlich in diesem Bereich erforderlich sind.

Stadtentwässerung Springe

Aufgrund anstehender Investitionen wird eine Anhebung der Abwassergebühren mittelfristig nicht zu vermeiden sein. Nur dadurch kann die Gefahr einer dauerhaften Unterfinanzierung vermieden werden.

Chancen sind bei dem Betrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Kanäle und in der Abwasserbeseitigung der Stadt Springe gegeben. Hierbei ist insbesondere Augenmerk auf die Reduzierung des Fremdwasseranfalls zu legen.

Der steigende Abwasseranfall aus dem gewerblichen Bereich macht voraussichtlich in den nächsten Jahren die Erweiterung der Abwasserreinigungskapazität für die Ortsteile Springe und Altenhagen I notwendig. Gleichzeitig stellt dieser Umstand jedoch die Chance dar, die notwendigen Anpassungen der Abwasserreinigungskapazität wirtschaftlich verträglich für die Gebührenzahler durchzuführen.

Hinsichtlich der Klärschlamm Entsorgung ergeben sich Risiken aus den derzeit diskutierten Veränderungen der Klärschlammverwertung. Eine Fortführung der direkten stofflichen Verwertung wird durch entsprechende gesetzliche Regelungen zunehmend erschwert. Wie lange diese Entsorgungsmöglichkeit noch zur Verfügung steht ist nicht abzusehen. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass die Kosten in diesem Bereich deutlich steigen werden.

Weitere nennenswerte Chancen oder Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um mögliche Verbesserungs- und Synergieeffekte zu nutzen und auszubauen.

Als wesentlicher Faktor was die Investitionstätigkeit angeht, ist der Ausbau des Wärmenetzes zu sehen. Die Inanspruchnahme des Straßenraums ist erheblich und macht allein aus Platzgründen ein paralleles Vorgehen von Kanal- und Wärmeleitungsbau erforderlich.

Sonstige Risiken sind insbesondere in Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Springe ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Springe, im Mai 2020



Betriebsleiter