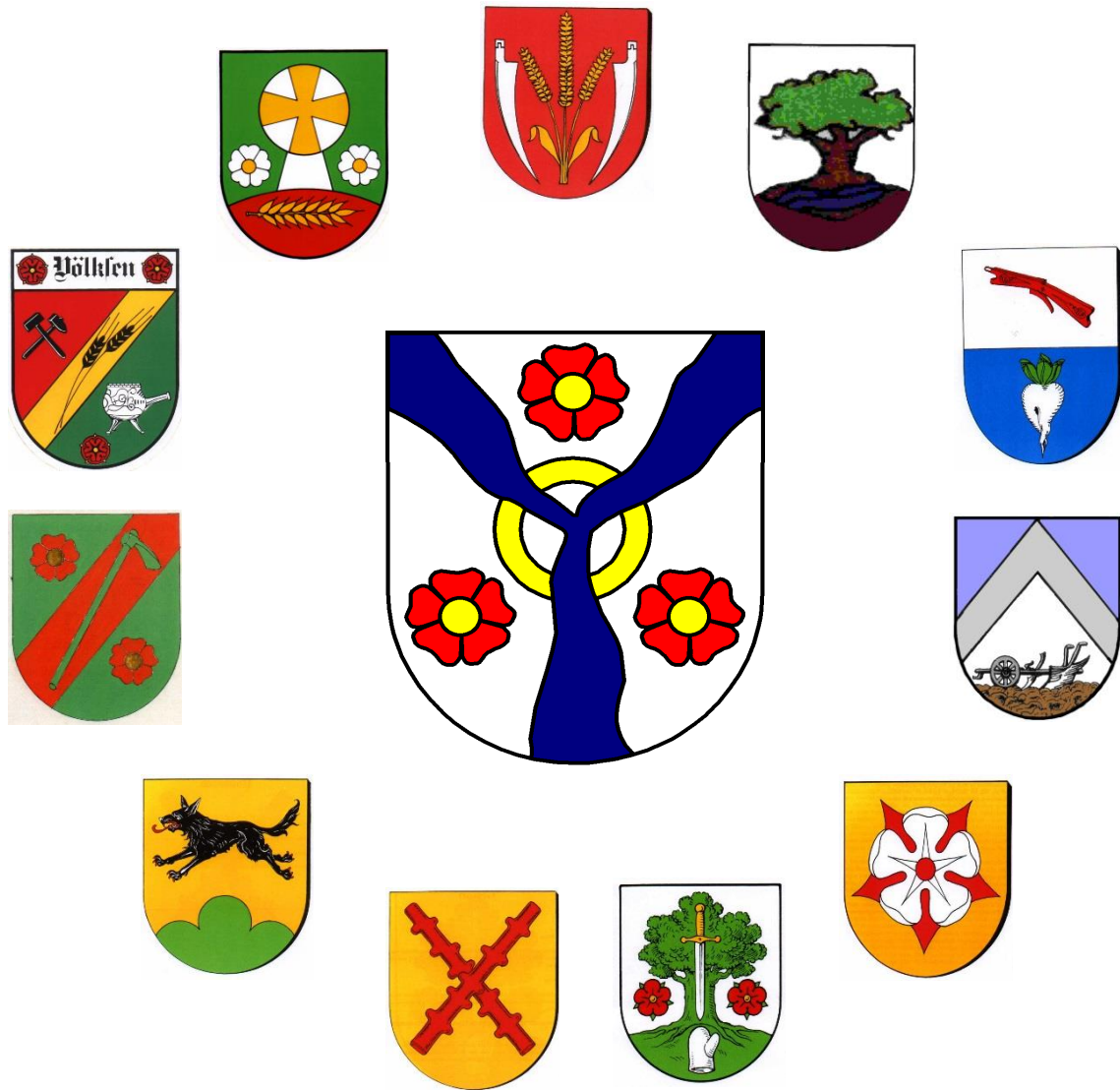


# STADT SPRINGE



## Haushaltssatzung Haushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>7</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>9</b>
1 Allgemeines .....	9
1.1 Vorwort .....	9
1.2 Gesetzliche Grundlagen .....	11
1.3 Aufbau des Haushaltsplanes .....	11
1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung .....	12
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	12
1.6 Vergleichsbasis .....	13
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan .....	14
2.1 Gesamtergebnishaushalt .....	14
2.2 Gesamtfinanzhaushalt .....	15
3 Erträge .....	16
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	21
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	29
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	32
4 Aufwendungen .....	37
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....	41
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	43
4.3 Abschreibungen .....	48
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	50
4.5 Transferaufwendungen .....	52
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	58
5 Ergebnis .....	59
5.1 Haushaltssicherung .....	61
6 Finanzplan .....	62
6.1 Investitionstätigkeit .....	62
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	75
6.3 Verpflichtungsermächtigungen .....	78
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	79
8 Weitere Kennzahlen .....	80
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	82
9.1 Bevölkerung .....	82
10 Ausblick .....	82
Liquiditätsplanung .....	84
Schuldenübersichten .....	85
<b>Haushaltssicherung</b> .....	<b>87</b>
Haushaltssicherungsbericht 2022 .....	87
Haushaltssicherungskonzept 2023 .....	89
Haushaltssicherungskonzept 2023 Anlage .....	92
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>93</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>94</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b> .....	<b>96</b>
Übersicht Ergebnishaushalt .....	96
Übersicht Finanzhaushalt .....	97
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>98</b>
<b>Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen</b> .....	<b>100</b>
<b>Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>104</b>
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen .....	108
<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung</b> .....	<b>122</b>
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung .....	126
<b>Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>134</b>

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH .....	138
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	142
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	146
<b>Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....</b>	<b>150</b>
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe .....	154
21103 Grundschule Bennigsen.....	159
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völkxen .....	164
21105 Grundschule Gestorf.....	169
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen .....	174
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe.....	179
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule.....	185
21501 Heinrich-Göbel-Realschule .....	189
21701 Otto-Hahn-Gymnasium .....	193
21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe.....	200
24301 Sonstige schulische Aufgaben.....	206
<b>Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft .....</b>	<b>211</b>
25202 Kunstförderung.....	215
27101 Volkshochschule .....	219
27201 Büchereien .....	223
<b>Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales .....</b>	<b>228</b>
36201 Jugendarbeit .....	232
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	237
36501 Tageseinrichtungen für Kinder .....	242
36502 KiTa Rote Schule .....	248
36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese" .....	253
36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut" .....	258
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	262
<b>Teilhaushalt 2.4 Sportförderung .....</b>	<b>267</b>
42401 Sportstätten.....	271
<b>Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....</b>	<b>276</b>
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden .....	280
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen .....	287
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	292
54502 Straßenbeleuchtung.....	302
<b>Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz .....</b>	<b>308</b>
55501 Stadtforst.....	312
<b>Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen.....</b>	<b>317</b>
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung .....	321
57301 Betriebshof .....	326
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften.....	333
<b>Größte Ertragspositionen .....</b>	<b>337</b>
<b>Größte Aufwandspositionen .....</b>	<b>341</b>
<b>Größte Einzahlungspositionen [Investitionen].....</b>	<b>350</b>
<b>Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] .....</b>	<b>352</b>
<b>Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung   HH 2023 (konsumtiv [Aufwendungen]) .....</b>	<b>356</b>
<b>Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen).....</b>	<b>358</b>
<b>Investitionsplan 2023 .....</b>	<b>363</b>
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	363
12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht .....	363
12203 Straßenverkehrsbehörde.....	363
12204 Bürgerservice .....	363

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen .....	363
57302 Marktwesen .....	369
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung .....	369
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung .....	369
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	372
11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	372
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben .....	372
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe .....	372
21103 Grundschule Bennigsen .....	372
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen.....	373
21105 Grundschule Gestorf .....	373
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen .....	374
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe .....	374
21701 Otto-Hahn-Gymnasium .....	375
21801 Gesamtschulen .....	377
24301 Sonstige schulische Aufgaben .....	378
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	378
27201 Büchereien .....	378
28101 Heimatpflege .....	379
57304 Mehrzweckräume .....	379
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	379
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	379
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege .....	379
36201 Jugendarbeit.....	379
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	380
36501 Tageseinrichtungen für Kinder .....	380
36502 KiTa Rote Schule .....	381
36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese".....	381
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit .....	381
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	382
42401 Sportstätten .....	382
42403 Freibäder .....	382
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	382
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	382
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden .....	383
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen.....	384
52101 Bau- und Grundstücksordnung .....	384
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen .....	385
54502 Straßenbeleuchtung .....	388
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten .....	389
54701 Einrichtungen des ÖPNV .....	389
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz .....	389
36602 Spiel- und Bolzplätze.....	389
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	390
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen .....	390
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	391
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	391
55501 Stadtforst .....	391
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen .....	392
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	392
57301 Betriebshof .....	392
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>395</b>
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	395
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	396
<b>Schuldenstand .....</b>	<b>398</b>
<b>Stellenplan 2023.....</b>	<b>399</b>
Teil A: Beamte.....	399
Teil B: Beschäftigte .....	401
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit .....	404
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte .....	404

Stellenübersichten.....	405
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung .....	405
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind.....	410
Änderungsliste Stellenplan .....	411
<b>Budget- und Zweckbindungsvermerke .....</b>	<b>413</b>
0001 Verwaltungsleitung.....	413
0010 Sicherheit und Ordnung .....	413
0020 Feuerwehr .....	414
0030 Märkte .....	414
0040 Dorfgemeinschaftshäuser .....	414
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung .....	415
0110 Gleichstellung.....	415
0114 Seniorenbeauftragter .....	415
0120 Finanzwirtschaft .....	415
0130 Wasser- und Energieversorgung .....	416
0200 Schulverwaltung.....	416
0202 Grundschule Am Ebersberg.....	417
0204 Grundschule Bennigsen.....	417
0206 Grundschule Völksen .....	417
0208 Grundschule Gestorf.....	418
0210 Grundschule Eldagsen.....	418
0212 Grundschule Hinter der Burg .....	418
0218 Otto-Hahn-Gymnasium .....	418
0222 Gesamtschulen .....	419
0224 Museum .....	419
0226 Kultur und Wissenschaft .....	419
0230 Bibliothek.....	419
0240 Soziales.....	420
0242 AsylbLG.....	422
0250 Verwaltung Sozialhilfe.....	423
0260 Kinder und Jugend .....	424
0261 Kommunale Jugendarbeit .....	425
0280 Sport.....	425
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten .....	425
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung .....	426
0310 Planung und Entwicklung.....	426
0320 Bauordnung.....	427
0340 Straßen, Wege, Plätze.....	427
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen .....	428
0350 Gewässer/Anlagen.....	428
0360 Friedhofswesen.....	428
0370 Forst / Naherholung .....	429
0378 Realverbände.....	429
0380 Natur und Umwelt .....	429
0390 Betriebshof .....	430
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus.....	430
0400 Sonderbudget Personal .....	431
0410 Ortsrat Alferde.....	432
0412 Ortsrat Altenhagen I.....	432
0414 Ortsrat Alvesrode .....	433
0416 Ortsrat Bennigsen .....	433
0420 Ortsrat Eldagsen .....	435
0422 Ortsrat Gestorf .....	435
0424 Ortsrat Holtensen .....	436
0426 Ortsrat Lüdersen .....	436
0428 Ortsrat Mittelrode .....	437
0430 Ortsrat Springe.....	438
0432 Ortsrat Völksen .....	438
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	439
<b>Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets).....</b>	<b>440</b>

---

<b>Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)</b> .....	<b>441</b>
<b>Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt</b> .....	<b>443</b>
<b>Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt</b> .....	<b>445</b>
<b>Ortsratsmittel</b> .....	<b>448</b>
Aufwandsplanung.....	448
Ortsräte Insgesamt.....	448
Alferde .....	449
Altenhagen I .....	449
Alvesrode.....	450
Bennigsen.....	450
Boitzum.....	451
Eldagsen.....	451
Gestorf.....	452
Holtensen .....	452
Lüdersen.....	453
Mittelrode.....	453
Springe .....	454
Völksen.....	454
Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2023 .....	455
Ertragsplanung.....	456
Ortsräte Insgesamt.....	456
Alvesrode.....	456
Gestorf.....	457
Holtensen .....	457
Lüdersen.....	457
<b>Deckungskreise</b> .....	<b>458</b>
<b>Produktrahmenplan (Stadt Springe)</b> .....	<b>551</b>
<b>Anlagen</b> .....	<b>556</b>
A 1 – Beteiligungsbericht .....	557
A 2 – Jahresabschluss / Lagebericht Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2021 .....	560
A 3 – Wirtschaftsplan 2023 Stadtentwässerung Springe (SES).....	577
A 4 – Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Springe Holding GmbH.....	601

## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	66.975.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	69.472.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.298.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.045.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.522.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.615.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.093.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.734.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	77.914.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	81.396.100 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.093.600 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 35.723.500 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.766.066 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>500 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>500 v. H.</b>

2. Gewerbesteuer	<b>450 v. H.</b>
------------------	------------------

**§ 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	<b>50.000 Euro</b>
Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	<b>100.000 Euro</b>

Springe, den 10.02.2023



.....  
Bürgermeister  
Springfeld



# Vorbericht

## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorwort

Der Haushalt 2023 der Stadt Springe ist der erste Plan nach dem Überfall auf die Ukraine im Frühjahr 2022 und bereits der dritte Plan nach Beginn der Ausbreitung der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Unter diesen Voraussetzungen ist es für die weiteren Haushaltsplanungen von besonderer Bedeutung festzustellen in wieweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 von der bisherigen Planung abweicht, bzw. bis zum Jahresende 2022 evtl. abweichen wird. Bereits zur Zeit der Einbringung des Plan-Entwurfs 2023 konnte davon ausgegangen werden, dass die optimistisch prognostizierten Aufkommen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer erreicht werden. Dass in diesen Krisenzeiten Prognosen über die genauen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen für 2023 schwierig sind, wird durch die Aussagen der Finanzexperten aller Verwaltungs- und Wirtschaftsbereiche deutlich. Die späten Einschätzungen der Steuerschätzer bezüglich der Ertrag-Entwicklungen ab 2023, konnten erst nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs berücksichtigt werden. Inzwischen werden in Folge der Inflation überwiegend Aufwand- und Zahlungsprobleme anstatt Ertragsprobleme erwartet.

Bisher haben die vorherrschenden Krisen gezeigt, dass Belastungen, mit Ausnahme für die geringe Anzahl der Profiteure, zunehmen und Entlastungen im geringeren Maße nur durch die Solidargemeinschaft der steuerzahlenden (Staats-) Bürger möglich sind. Da ein Ende der Krisen derzeit nicht absehbar ist und auch weitere Hilfen aus den Steuertöpfen der Solidargemeinschaften endlich sind, ist weiter ein besonders wirtschaftliches und flexibles Handeln der Kommunen bei verantwortungsvollen Weichenstellungen unabdingbar. Insbesondere auch mit der Erfahrung, dass leichtfertig selbst verursachte Verteuerungen nur durch intensive Konzentration auf das geordnete Umsetzen der erforderlichen Plan-Maßnahmen im Rahmen der Kapazitäten vermieden werden können.

Jede nicht erforderliche Kreditaufnahme verringert die Verschiebung der Schuldenlasten bis in die nächsten Generationen der Bürgerinnen und Bürger, die bereits seit Ende des Jahres 2022 eine pro-Kopf-Schuldenlast von ca. 1.550 € tragen. Bei weiter steigenden Zinsen ist bereits jetzt abzusehen, dass die Entwicklung der Zinslasten mit jedem aufzunehmenden Kredit stärker voranschreitet als die Steigerung von Erträgen, so dass weniger Geld für die Erfüllung sich mehrender laufender Aufgaben zur Verfügung stehen wird. Die vom Rat der Stadt Springe beschlossenen **Realsteuererhöhungen** zum 01.01.2023 mildern diesen Effekt anfangs lediglich und würden, wenn sich die Konsolidierungsbemühungen nur auf diese Steuererhöhungen beschränken würden, die Auswirkungen unbedachter Finanzierungserfordernisse langfristig nicht mehr auffangen können. Weitere deutliche Aufwandssteigerungen somit ebenfalls nicht.

In Kenntnis der anwachsenden Zins- und Tilgungslasten und in Kenntnis einer nicht absehbaren positiven Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Krisensituation darauf zu vertrauen, dass weitere Belastungen ohne Gegenmaßnahmen getragen werden können, könnte nicht über eine möglicherweise andauernde Krisensituation tragen. Um eine ausgerechnet in Notzeiten beschleunigte Schwächung zu verhindern, ist verantwortungsvoll das Hauptaugenmerk darauf zu richten, dass in schwierigen Zeiten die Leistungsfähigkeit so lange wie möglich bestmöglich erhalten und präventiv gestärkt wird. Insofern wird zukünftig genau(er) abzuwägen sein, welche dauernden Belastungen für welche positiven Effekte in Kauf genommen werden können. Dies wird nur durch eine stetige Gesamtschau auf alle Maßnahmen und deren genau ermittelten finanziellen Auswirkungen möglich sein.

Auf der Aufwandsseite des Entwurfs des Ergebnishaushaltsplans konnte trotz der Fortsetzung der Eckwertevorgaben zur Haushaltssicherung für 2023 kein deutlicher Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen vermieden werden. Einer weiteren Steigerung auf der Ertragsseite um ca. 5,8 Mio. € gegenüber der optimistischen Planung 2022 steht eine Aufwandssteigerung für 2023 um ca. 7,3 Mio. € gegenüber, so dass sich für den vorliegenden Planentwurf ein **Fehlbetrag** von - **2.487.100 €** ergibt.

Es ist somit ein **Gesamtfehlbetrag zu konsolidieren**, der 3,59 % (Vorjahr:1,27%) der Summe der ordentlichen Aufwendungen 2023 entspricht.

In den vergangenen zwei Jahren konnten durch die aktive und eng mit den politischen Gremien koordinierte Haushaltsausführung Konsolidierungswirkungen erzielt werden. Grundlage dieses Verfahrens war die Überzeugung, dass zum einen aufgrund der jahrelangen Erfahrungen grundsätzlich eine positivere Haushaltsführung als -planung festgestellt werden kann und zum anderen eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung die Konsolidierungsbereiche genauer identifizieren muss. Dabei sollte der Fokus auch über den rein gesetzlich zu konsolidierenden Rahmen hinausgehen. Das Ziel - den rechtlichen Vorgaben zur Konsolidierung entsprechend - die Entstehung von Fehlbeträgen zu vermeiden oder diese zu minimieren wird durch den deutlich angestiegenen Fehlbetrag vermutlich schwerer zu erreichen sein, da nicht mehr auf ein im selben Maße günstigeres Rechnungsergebnis am Ende des Jahres (2023) vertraut werden kann. Erwirtschaftet werden müssen z.B. auch der Ausfall der vom Rat **ab 01.01.2018 abgeschafften Straußenausbaubeiträge**, da für die Kredit-finanzierten Eigenanteile am Straßenbau keine anderen Entlastungen erfolgten und zukünftig nicht erfolgen werden. Zu Kompensation bedarf es nach derzeitigem Stand jährlich ca. 250.000 €, so dass lt. Beschluss des Rates der Stadt Springe ein Teil des Mehraufkommens in Folge der Grundsteuer-Hebesatzerhöhung von 450 v. H auf 500 v.H. für diesen Zweck eingesetzt werden soll. Von der Erhöhungspunktzahl 50 sollen 20 zur Kompensation beitragen.

Die Hinweise zu haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) des Ministeriums für Inneres und Sport werden weiterhin befolgt (= *Ausweisung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage; Deckung der in den Jahren 2023 bis 2024 entstandenen Fehlbeträge in einem Zeitraum bis zu 30 Jahren, ab 2023; kein Ratsbeschluss über ein Haushaltskonsolidierungskonzept für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, soweit wegen der Folgen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann*).

Für **investive Maßnahmen** sieht der Gesamtfinanzhaushaltsplan Auszahlungen in Höhe von 15.615.900 € vor. In diesem Betrag ist der 5 Mio. €-Pauschalbetrag, der in den vergangenen Jahren immer für spontane Liegenschaftseinkäufe oder anderes wirtschaftliches Handeln vorgesehen war, nicht veranschlagt (er wird 2023 über vorhandene Reste übertragen). Damit der Gesamtfinanzbedarf von investiven Maßnahmen, einfacher ermittelt und dargestellt werden kann, werden zukünftig wiederholte Neuveranschlagungen vermieden und stattdessen wieder **mehr Haushaltsreste** gebildet. Dies führt dazu, dass nur neue Maßnahmen veranschlagt werden, so dass der Umfang der im Plan ausgewiesenen Gesamtinvestitionen nicht mehr mit Mitteln aus dem Vorjahr vermischt ist. Bezüglich der Finanzierung der Haushaltsreste ist dabei zu beachten, dass die zu ihnen gehörenden Kreditermächtigungen nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung des Folgejahres (nach Veranschlagung) gelten.

Der Rat der Stadt Springe hat mit dem für 2022 verabschiedeten Haushaltsplan die in die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 aufgenommenen Investitionsmaßnahmen in Hinblick auf deren tatsächliche Realisierungs-Wahrscheinlichkeit auf Basis der Prioritäten- und Kapazitätenliste gebildet. Die Realisierungswahrscheinlichkeiten der in diesem Haushaltsplan enthaltenen investiven Maßnahmen und wesentlichen Aufwendungen werden weiter besonderer Gegenstand zukünftiger Beratungen 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 24) mit den **Diagrammsäulen "Median"** dargestellt werden. Die dunkelgrauen Diagrammsäulen **"Median alle Kommunen"** enthalten Vergleichsring übergreifend die jeweiligen Werte aller niedersächsischer Kommunen, die Mitglied dieses interkommunalen Vergleichsringes (IKVS) sind. Eine IKVS-Ausfertigung dieses Haushaltsplans finden Sie ebenfalls auf der Homepage. Mit Hilfe dieses IKVS-Haushaltsplans erhalten Sie detaillierte Informationen zu allen Haushaltsansätzen.

Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2016 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. Diese 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 als **wesentlich benannten Produkte** (45 von 106) können dem **Produktrahmenplan** (Seite 551) entnommen werden. Um den Aussagegehalt dieses Plans nicht zu überfrachten, werden lediglich diese wesentlichen Produkte abgebildet. Die Teilhaushalt-Summen enthalten aber die Werte aller ihnen zugehörigen Produkte.

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. Diese ist nicht Bestandteil dieses Haushaltsplans.

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 24 – 29 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 363 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen > **25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 352 ff. Hochbaumaßnahmen im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 358 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 413 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 440 und 441) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 443 und 445). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung der **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfüungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 448 enthalten.

Die **Schulbudgets** wurden wie bisher nach den Schülerzahlen gebildet, wobei die Grundbeträge unverändert sind. Die Konten, die nicht direkt dem Schulbetrieb zuzuordnen sind, wurden mit dem Ergebnishaushalt 2023 aus den jeweiligen Schulbudgets in das Budget "Allgemeine Schulverwaltung" übertragen.

Die **größten Ertrags- und Aufwandspositionen** (> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 337 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 356 ff.).

## 1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 die Haushaltssatzung 2023 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 Plan entsprechenden Jahresergebnis würde sich die Nettoposition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2023 um -2.487.100 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

### **1.5.1 Nettoposition**

Der letzte Jahresabschluss liegt derzeit für 2015 vor und wurde vom Rat der Stadt Springe am 13.10.2022 beschlossen. Die Nettoposition (= Eigenkapital) der Stadt Springe kann daher in Gänze noch nicht abschließend beziffert werden. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude in ihrem Wert durch einen externen Dienstleister überprüft wurden und mit Unterstützung des Beratungsunternehmens derzeit die Jahresabschlüsse ab 2016 erstellt werden. Das Bestreben ist, pro Jahr 2 Jahresabschlüsse fertig zu stellen.

Die Nettoposition zum 31.12.2015 beträgt 128.704.363,46 €. Zum 31.12.2014 lag diese noch bei 130.624.136,91 €.

Der Jahresabschluss für das erste doppische Jahr, 2010, inkl. des Rechenschaftsberichtes, wurde am 27. Juni 2019 vom Rat der Stadt Springe beschlossen. Bereits das vorläufige, im Haushaltsplan 2019 enthaltene Ergebnis führte dazu, dass im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse die Abschreibungen gegenüber 2018 um 633.900 € auf 2,51 Mio. € verringert veranschlagt werden konnten. Diese durch die Neubewertung des Gebäudevermögens erreichten verringerten Abschreibungswerte setzen sich dementsprechend auch im Haushaltsplan 2023 fort. Die Änderungen in den Buchwerten wirken sich sowohl auf die Eröffnungs- als auch auf die Schlussbilanz 2010 und somit auch auf die weiteren Bilanzen aus.

### **1.5.2 Vermögen**

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

Zum 31.12.2015 war der Bestand der liquiden Mittel bei 2.791.279,64.

Bestand der liquiden Mittel am Jahresende 2021: 4.471.076,41 €

Im Hinblick auf das Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen) können noch keine verlässlichen Werte für das Jahr 2022 benannt werden.

Die im Finanzplan für 2023 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2023 nicht verändern.

### **1.5.3 Schulden**

Die Schulden der Stadt Springe aus Investitionskrediten sind vom 31.12.2021 von 32.252.967 € auf 44.919.828 € zum 31.12.2022 gestiegen (Siehe auch unter 6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Zum 31.12.2022 verzeichnete die Stadtkasse einen Liquiditätskreditbestand von: 0 €.

Dauerhafte Liquiditätskredite sind bei der Stadt Springe bislang nicht erforderlich gewesen. Entsprechende Kredite werden nur für kurzweilige Zeiträume benötigt. Die Höhe der liquiden Mittel über den Jahresverlauf war insgesamt als befriedigend einzustufen.

Zeitweise können Investitionen durch Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit vorfinanziert werden.

### **1.6 Vergleichsbasis**

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen. (VR Städte und Gemeinden der Region Hannover) Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze, Wedemark, Wunstorf

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Zu den dargestellten Kennzahlen wird der Median als Vergleichswert

dargestellt. Bei dem Median handelt es sich um den mittleren Wert innerhalb der Vergleichsbasis. Im Gegensatz zum Durchschnittswert werden extreme Vergleichswerte nicht berücksichtigt.

## 2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### 2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2023** hat folgendes Volumen:

#### Ergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	58.028.014	61.156.900	66.975.200	66.083.700	65.745.500	65.798.600
ordentliche Aufwendungen	55.407.251	62.138.700	69.472.300	74.331.100	76.432.000	79.352.100
Ordentliches Ergebnis	2.620.763	-981.800	-2.497.100	-8.247.400	-10.686.500	-13.553.500
Außerordentliche Erträge	101.941	193.800	10.000	12.000	37.000	37.000
Außerordentliches Ergebnis	101.941	193.800	10.000	12.000	37.000	37.000
Jahresergebnis	2.722.704	-788.000	-2.487.100	-8.235.400	-10.649.500	-13.516.500

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein **ordentliches Ergebnis von -2.497.100 €**. Nachdem die Ergebnishaushaltspläne der Jahre 2019 und 2020 erstmals seit zehn Jahren ausgeglichen werden konnten folgten für 2021 und 2022 Plan-Fehlbeträge in Höhe von -4.200.500 € (2021) und -788.000 € (2022).

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2021 wird mit 2.727.188 € ausgewiesen. Es bleibt abzuwarten, ob das Rechnungsergebnis des Krisenjahres 2022, das im Wesentlichen von einem hohen Gewerbesteueraufkommen gestützt sein wird, ähnlich ausfallen wird.

Dieser Plan weist ein Gesamtergebnis von - 2.487.100 € aus. Die bisherigen Konsolidierungsschritte (u.a. knapp bemessene Mittel für Aufwendungen sowie teilweise weiter optimistische Veranschlagung von Erträgen), bewirken jedoch, dass keine Reserven mehr zur Verfügung stehen. Nicht vorhersehbare Mittelbedarfe werden nicht mehr im Rahmen der Gesamtdeckung aufgefangen werden können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Rechnungsergebnis 2023 nicht mehr deutlich günstiger ausfallen wird als das Planergebnis.

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).

Obwohl durch eine vorläufige Gesetzesänderung im kommunalen Haushaltsrecht Corona-bedingte Fehlbeträge bei den Rechnungsergebnissen nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept ausgeglichen

werden müssen, stellt sich die Frage nach Maßnahmen, mit denen die Fehlbeträge zukünftig abgebaut bzw. deren Entstehen vermieden werden können.

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 2022) ermitteln. Diese Vorgabe allein reichte in der bestehenden Krisensituation nicht aus, den Ergebnishaushaltsplan 2023 auszugleichen.

Bereits zur Haushaltsplanung 2018 hatte die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung ein Vorverfahren zur Veranschlagung von ausschließlich tatsächlich in den Planungszeiträumen realisierbaren Ansätzen und die Anwendung einer **Prioritätenliste** der Investitionsmaßnahmen und größeren Aufwendungen vorgegeben. Außerdem wurden Höchstwerte, ab denen **Wirtschaftlichkeitsvergleiche** durchzuführen sind, festgesetzt und in den § 6 der Haushaltssatzung aufgenommen. Diese Planungsinstrumente gewinnen in der sich weiter entwickelnden Wirtschafts- und Finanzkrise an Bedeutung. Ihr Potential wurde bisher noch nicht ausgeschöpft.

## 2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2023**:

### Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.860.246	57.833.800	62.298.200	61.997.900	61.998.800	61.970.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.995.970	56.474.000	64.045.900	68.246.200	69.630.700	72.074.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.276	1.359.800	-1.747.700	-6.248.300	-7.631.900	-10.103.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.099	3.193.700	3.522.300	3.180.000	842.600	3.339.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639.462	34.730.300	15.615.900	25.726.600	20.132.300	10.588.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.226.363	-31.536.600	-12.093.600	-22.546.600	-19.289.700	-7.249.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.362.087	-30.176.800	-13.841.300	-28.794.900	-26.921.600	-17.352.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	31.361.700	12.093.600	22.546.600	19.289.700	7.249.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	714.177	1.184.900	1.734.300	2.393.600	3.155.600	3.808.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.285.823	30.176.800	10.359.300	20.153.000	16.134.100	3.441.000
Änderung Finanzmittelbestand	-4.076.264	0	-3.482.000	-8.641.900	10.787.500	--13.911.600

Die Finanzplanung 2023 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist in Folge einer angepassten Kreditaufnahme eine Verringerung des Finanzmittelbestandes von -3.482.000 € aus (gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. 0 €). Dieser Betrag setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-3.440.000 €) und der zu zahlenden Tilgung für Investitionskredite in Höhe von 1.542.700 € zusammen.

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 20.899.400 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Drittel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der Anwendung der in Folge der Corona-Erfordernisse geschaffenen Regelungen des § 18 Abs. 4 N. 8 NKomVG. Die Höchstgrenze beträgt sonst ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 15.615.900 € stehen investive Einzahlungen i. H. v. 3.522.300 € gegenüber. D. h. lediglich 22,56 % (Vorjahr: 9,2%) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt.

Der verbleibende Investitionssaldo von -12.093.600 € muss durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von 12.093.600 € (Vorjahr: -31.536.600 €) finanziert werden, wenn denn die veranschlagten Investitionen tatsächlich realisiert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.734.300 € (und entsprechender Realisierung der veranschlagten Maßnahmen) wird der Bestand der **Investitionsschulden zum 31.12.2023 insgesamt 70,279 Mio. €** betragen. Zusammen mit den Investitionsschulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES) in Höhe von bis zu 60,114 Mio. € und den Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 in Höhe von 3.482.000 € ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 133,86 Mio. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 86 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 2023 des SES** ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt (Siehe Seite 577).

Der höchste Anteil des Finanzierungsbedarfes entfällt auf die **investiven Baumaßnahmen**. Diese sind unter 6.1.2 ab Seite 66 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. Mit der gestiegenen Anzahl von Planungen investiver Vorhaben ist auch die Summe der Verpflichtungsermächtigungen deutlich angewachsen.

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 11 KomHKVO), betragen insgesamt 35.723.500 € (2022: 41.515.300 €).

Davon entfallen 20.095.700 € auf 2024, 8.716.900 € auf 2025 und 6.910.900 € auf 2026.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen wurden wie folgt gebildet: 25.726.600 € für 2024, 20.132.300 € für 2025 und 10.588.700 € für 2026. Die Verpflichtungsermächtigungen sind Bestandteil dieser Veranschlagungen, damit die Mittel für die eingegangenen Verpflichtungen auch tatsächlich zur Verfügung stehen.

Die größten Anteile entfallen auf den Erweiterungsbau des Rathauses (Gesamt VE = 17.782.500 €), die Straßenbaumaßnahme Osterland (Gesamt VE = 4.770.000 €) und die Feuerwehrgerätehäuser Eldagsen und Altenhagen (Insgesamt = 4.616.000 €).

Eine genaue Einzelübersicht der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist auf Seite 396 dieses Haushaltsplanes abgebildet.

## **3 Erträge**

### **Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)**

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 66.975.200 € für das Jahr 2023 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

#### **Erträge THH**



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	279.803	171.600	194.100	198.000	201.900	205.900
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	859.496	811.200	897.000	832.400	865.200	812.700
THH 1.1 - Innere Verwaltung	843.631	917.700	1.066.400	1.070.800	1.078.200	1.043.200
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	46.649.756	47.867.600	51.546.600	51.999.600	52.003.100	52.046.000
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	766.718	1.174.300	1.174.100	875.400	875.300	865.700
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	21.932	22.800	37.000	50.600	50.800	50.900
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	5.543.149	6.373.900	7.972.100	7.087.000	7.066.800	7.075.200
THH 2.4 - Sportförderung	73.357	65.800	68.200	66.800	67.100	67.100
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.536.465	2.128.700	2.337.400	2.459.000	2.115.300	2.214.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.005.144	1.036.800	1.140.500	1.009.800	985.700	975.700
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	448.565	586.500	541.800	434.300	436.100	441.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	58.028.014	61.156.900	66.975.200	66.083.700	65.745.500	65.798.600

(Die Übersicht über die "Aufwendungen der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 37.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 5.818.300 €.

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"** mit einer **Steigerung** um insges. **3,68 Mio. €** auf 51.546.600 € (2022: 47.867.600 €). Die starken Ansatz-Erhöhungen für das Jahr 2022 für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer wurden durch die Rechnungsergebnisse bestätigt und konnten somit Grundlage der Planung für 2023 sein. Die vom Rat der Stadt Springe zum 01.01.2023 zur Verringerung des Fehlbetrags beschlossene Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer führt zu einer Ertragssteigerung um 1,6 Mio. €.

Davon entfallen 560.000 € auf die **Grundsteuer**-Hebesatzerhöhung, wovon wiederum ca. 250.000 € zur jährlichen Kompensation der ab 01.01.2018 abgeschafften Straßenausbaubeiträge beitragen sollen. Der Rat der Stadt Springe hatte bereits am 13.10.2022 beschlossen, den Beitragsausfall mit einer Grundsteuer-Hebesatzanhebung um 20 v. H. Hebesatzpunkten zu kompensieren (was einer Erhöhung von 450 v. H. auf 470 v. H. entspräche).

Das **Gewerbesteuer**aufkommen 2022 liegt entsprechend dem Bundestrend inflationsgetrieben mit 10,04 Mio. € knapp über dem Haushaltsansatz 2022. Entsprechend der Orientierungsdaten-Steigerungsrate und insbesondere in Folge der Hebesatzerhöhung wurde der Haushaltsansatz 2023 mit weiter optimistischen 11,7 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 1,1 Mio. € auf die Hebesatzerhöhung von 395 v. H. auf 450 v. H. (ab 01.01.2023).

Obwohl das Rechnungsergebnis 2022 für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** den Planansatz von 15,5 Mio. € um 300.000 € nicht erreicht, wurde bei Anwendung der Steigerungsrate aus der Oktober-Steuerschätzung, die sich auf die rechnerischen Auswirkungen der Inflationsraten stützt, weiter optimistisch von einer Steigerung für 2023 um 1,0 Mio. € auf 16,26 Mio. € ausgegangen.

Die **Schlüsselzuweisungen** konnten mit 12,589 Mio. € um 689.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt werden.

Die Ertragssteigerung um insgesamt 1.598.200 € beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ergibt sich weiter aus Erstattungen der Region im Rahmen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie den Zuweisungen vom Land für Fachpersonal an Kindertagesstätten. Darüber hinaus ist aufgrund der Novellierung des Wohngeldrechts zum 01.01.2023 damit zu rechnen, dass um 900.000 € erhöhte Erstattungen für **Miet- und Lastenzuschüsse** des Landes erforderlich werden (Ansatz insgesamt: 1,353 Mio. €). Die regionsangehörigen Städte und Gemeinden erhalten im Zusammenhang mit der

Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine Unterstützungszahlungen. Die für Springe vorgesehenen 454.500 € konnten ebenfalls für 2023 veranschlagt werden.

Die Erträge im **Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 215.000 €, insbesondere in Folge der Veranschlagung von aktivierbaren Eigenleistungen an.

Das Ertragsvolumen des **Teilhaushalts 2.1 Schulträgeraufgaben** bleibt gegenüber 2022 unverändert. Die noch im Plan-Entwurf 2023 enthaltene Verringerung um ca. 381.000 € (nur einmaligen Förderung in Höhe von ca. 150.000 € im Jahr 2022 für die Leihgeräte für Lehrkräfte und verringerten Erträgen aus dem Digitalpakt) wird durch **Ausgleichsleistungen für Krisen-bedingte Mehraufwendungen** entsprechend der Schülerzahlen an öffentlichen Schulen ausgeglichen.

### Ertragsarten (Übersicht)

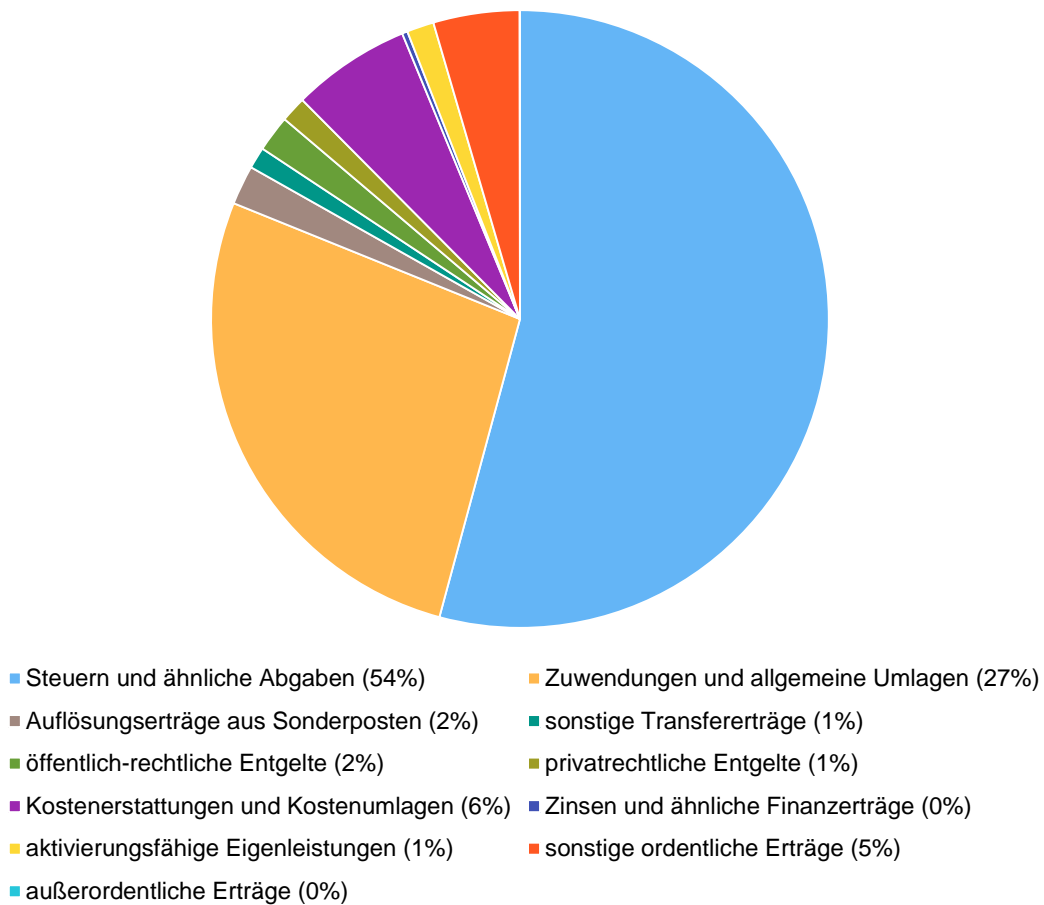
Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (66.985.200 €) für das Jahr 2023 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

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

### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	36.308.000	54,20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.027.900	26,91
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.378.500	2,06
sonstige Transfererträge	755.200	1,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.271.400	1,90
privatrechtliche Entgelte	903.800	1,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169.500	6,22
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.700	0,28
aktivierungsfähige Eigenleistungen	948.700	1,42
sonstige ordentliche Erträge	3.021.500	4,51
Ordentliche Erträge	66.975.200	99,99
außerordentliche Erträge	10.000	0,01
Summe der Erträge	66.985.200	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



## Ertragsentwicklung

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2022):

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Summe der Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich) um 5.634.500 € auf 66.985.200 €.

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.400	36.308.000	2.958.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.745.600	18.027.900	1.282.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.346.600	1.378.500	31.900
sonstige Transfererträge	897.700	755.200	-142.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.400	1.271.400	3.000
privatrechtliche Entgelte	825.600	903.800	78.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064.100	4.169.500	1.105.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196.400	190.700	-5.700
aktivierungsfähige Eigenleistungen	720.500	948.700	228.200
sonstige ordentliche Erträge	2.742.600	3.021.500	278.900

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	61.156.900	66.975.200	5.818.300
außerordentliche Erträge	193.800	10.000	-183.800
Summe der Erträge	61.350.700	66.985.200	5.634.500

### Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

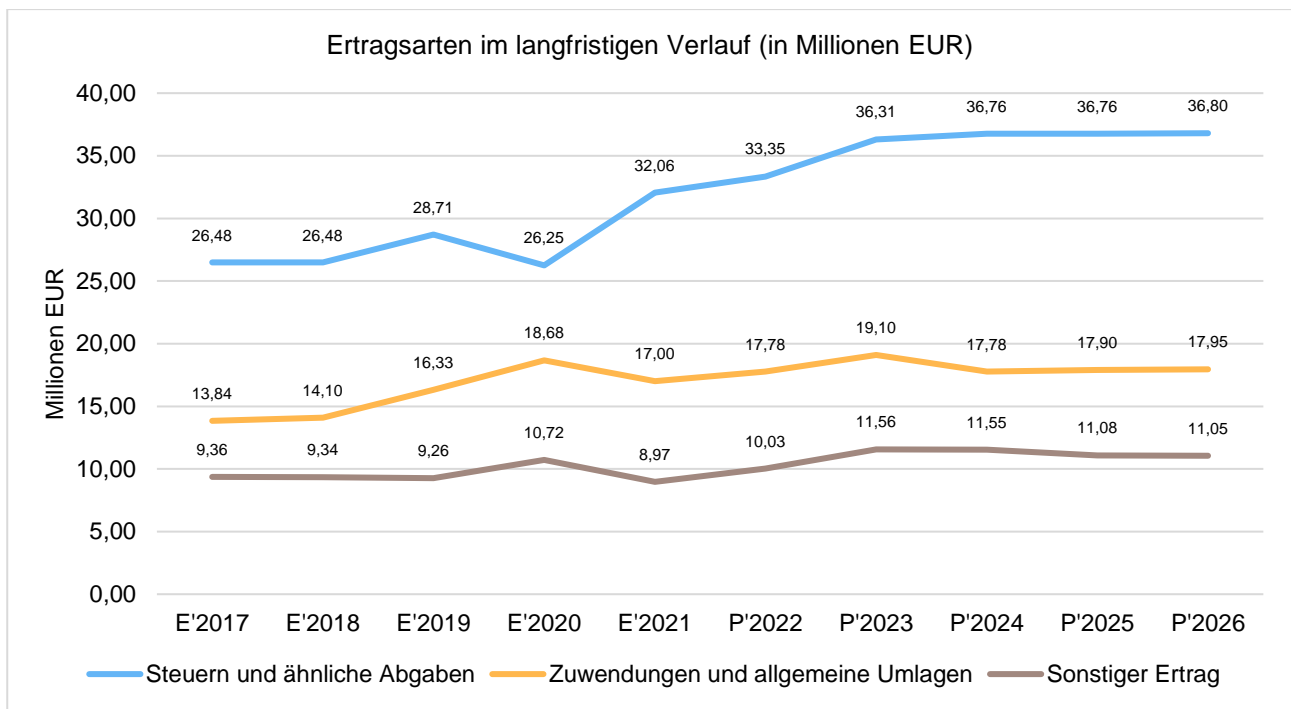
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 22. der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird wie folgt festgesetzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	32.057.683	33.349.400	36.308.000	36.759.000	36.760.000	36.801.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956.553	16.745.600	18.027.900	16.561.900	16.514.500	16.502.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.073	1.346.600	1.378.500	1.517.100	1.686.600	1.737.200
sonstige Transfererträge	609.977	897.700	755.200	755.200	755.200	755.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222.387	1.268.400	1.271.400	1.271.400	1.301.400	1.271.100
privatrechtliche Entgelte	861.891	825.600	903.800	871.900	865.800	865.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899.302	3.064.100	4.169.500	4.092.600	4.094.900	4.072.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.854	196.400	190.700	186.900	183.000	179.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	28.470	720.500	948.700	1.032.400	510.100	531.000
sonstige ordentliche Erträge	2.820.825	2.742.600	3.021.500	3.035.300	3.074.000	3.083.800
Ordentliche Erträge	58.028.014	61.156.900	66.975.200	66.083.700	65.745.500	65.798.600
außerordentliche Erträge	101.941	193.800	10.000	12.000	37.000	37.000
Summe der Erträge	58.129.955	61.350.700	66.985.200	66.095.700	65.782.500	65.835.600

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

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



**Ertragsarten im langfristigen Vergleich Datentabelle**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Steuern und ähnliche Abgaben	26.483.537,20	26.482.374,38	28.714.739,21	26.250.046,12	32.057.683,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.148,01	14.100.102,97	16.330.720,83	18.676.411,49	16.995.743,35
Sonstiger Ertrag	9.364.580,93	9.337.158,28	9.255.667,49	10.720.387,44	8.974.587,68

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.400,00	36.308.000,00	36.759.000,00	36.760.000,00	36.801.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.775.900,00	19.102.900,00	17.775.500,00	17.901.200,00	17.945.300,00
Sonstiger Ertrag	10.031.600,00	11.564.300,00	11.549.200,00	11.084.300,00	11.052.300,00

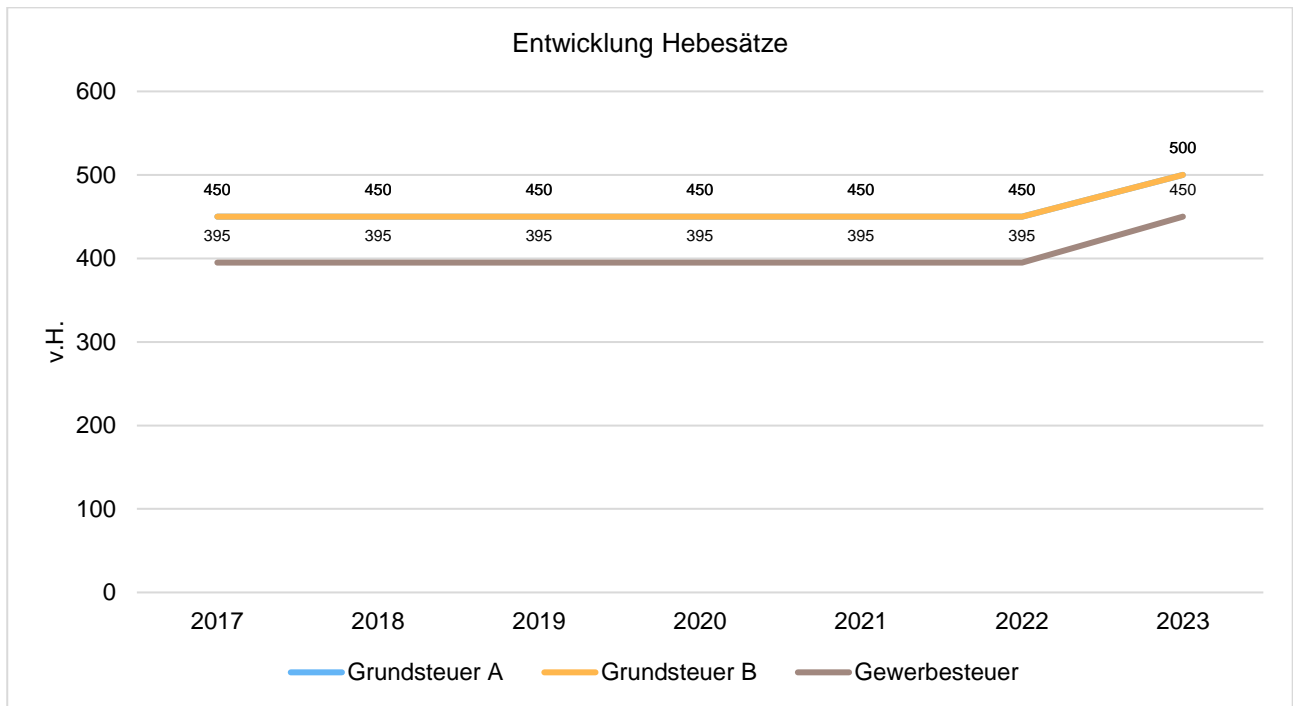
**3.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

(Kontengruppe 30)

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

Mit den Erhöhungen wird der wirtschaftlichen Entwicklung und der Kompensation des Ausfalls der Straßenausbaubeiträge Rechnung getragen. Die weitere Entwicklung der Grundsteuerhebesätze wird darüber hinaus aber auch von den Auswirkungen der **Grundsteuerreform** und den somit zum 01.01.2025 neu zu ermittelnden Grundsteuererhebungen abhängen. Niedersachsen hat sich für ein Flächen-Lage-Modell als Grundlage für die zukünftigen Grundstücksbewertungen entschieden. In Hinblick auf die noch nicht abschätzbaren Folgen der neuen Besteuerungsgrundlagen auf die zukünftige Summe aller Messbeträge beabsichtigten die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Springe bisher keine Erhöhung der

Grundsteuern. Zur Sicherung der Krisen geprägten Haushaltswirtschaft sah sich der Rat jetzt doch zu den vorgenannten Hebesatzerhöhungen gezwungen (s. auch unter 3.1.1).



**Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze**

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

**Steuerarten**

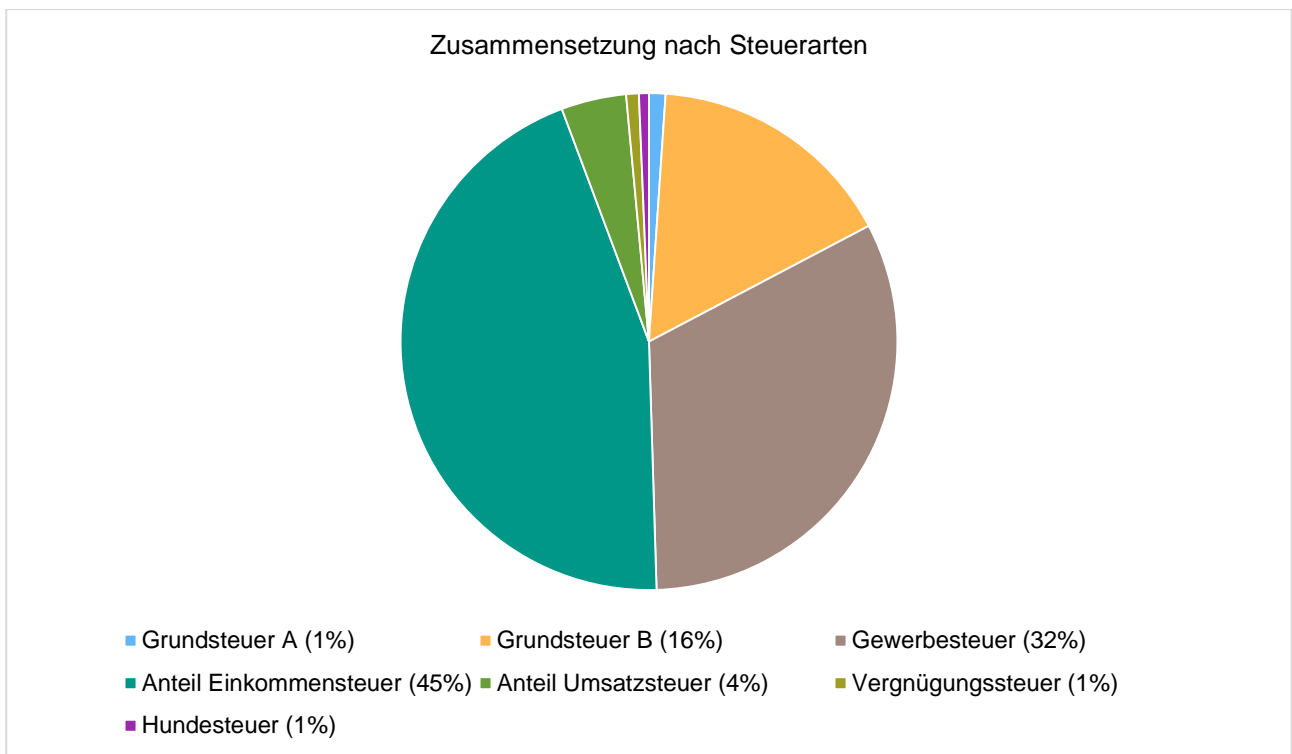
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	348.794	351.000	388.900	388.900	388.900	388.900
Grundsteuer B	5.293.443	5.300.000	5.888.100	5.888.100	5.888.100	5.888.100
Gewerbesteuer	10.287.778	9.923.400	11.700.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Anteil Einkommensteuer	14.114.086	15.500.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000
Anteil Umsatzsteuer	1.624.285	1.700.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
Vergnügungssteuer	164.883	350.000	300.000	350.000	350.000	390.000
Hundesteuer	224.413	225.000	235.000	236.000	237.000	238.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	32.057.683	33.349.400	36.308.000	36.759.000	36.760.000	36.801.000

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

**Zusammensetzung des Steueraufkommens**

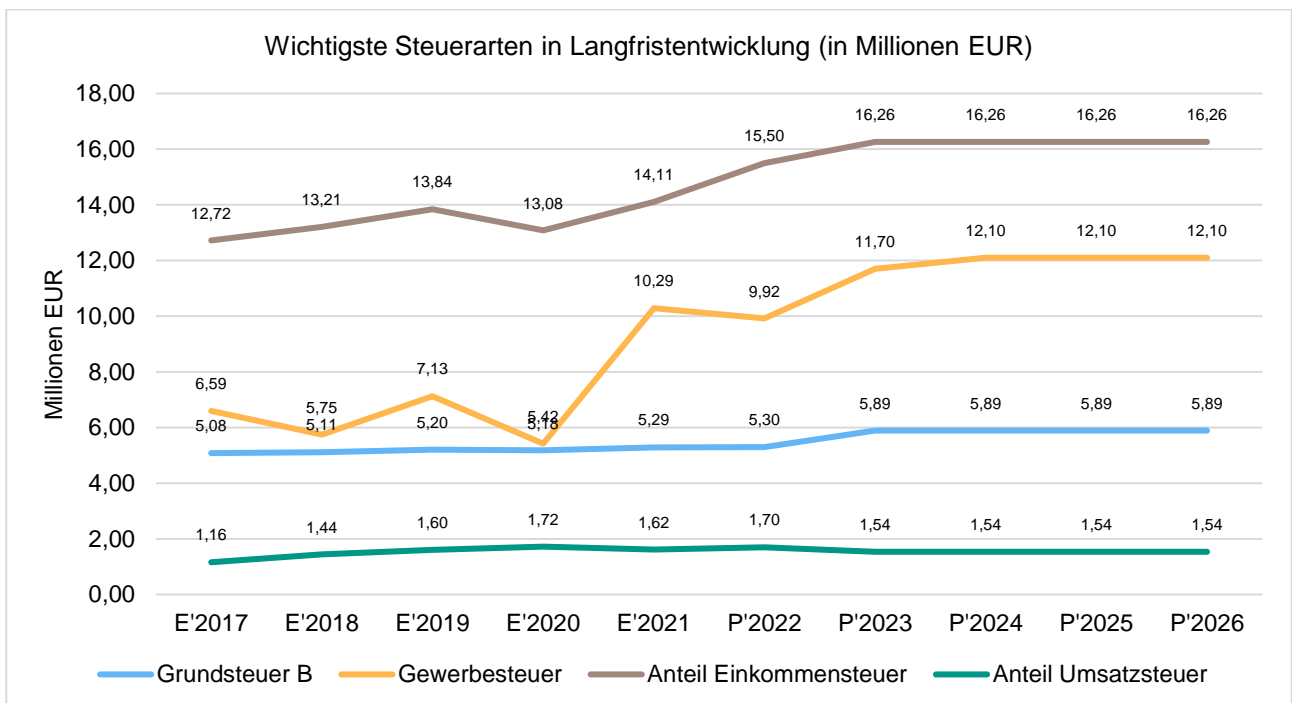
Anteile am Gesamtsteueraufkommen von 36.308.000 € (2022: 33.349.400 €):

Einkommensteueranteil: 44,78 %, Umsatzsteueranteil: 4,23 %, Grundsteuer B: 16,22 %, Gewerbesteuer: 32,22 %,



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung Datentabelle

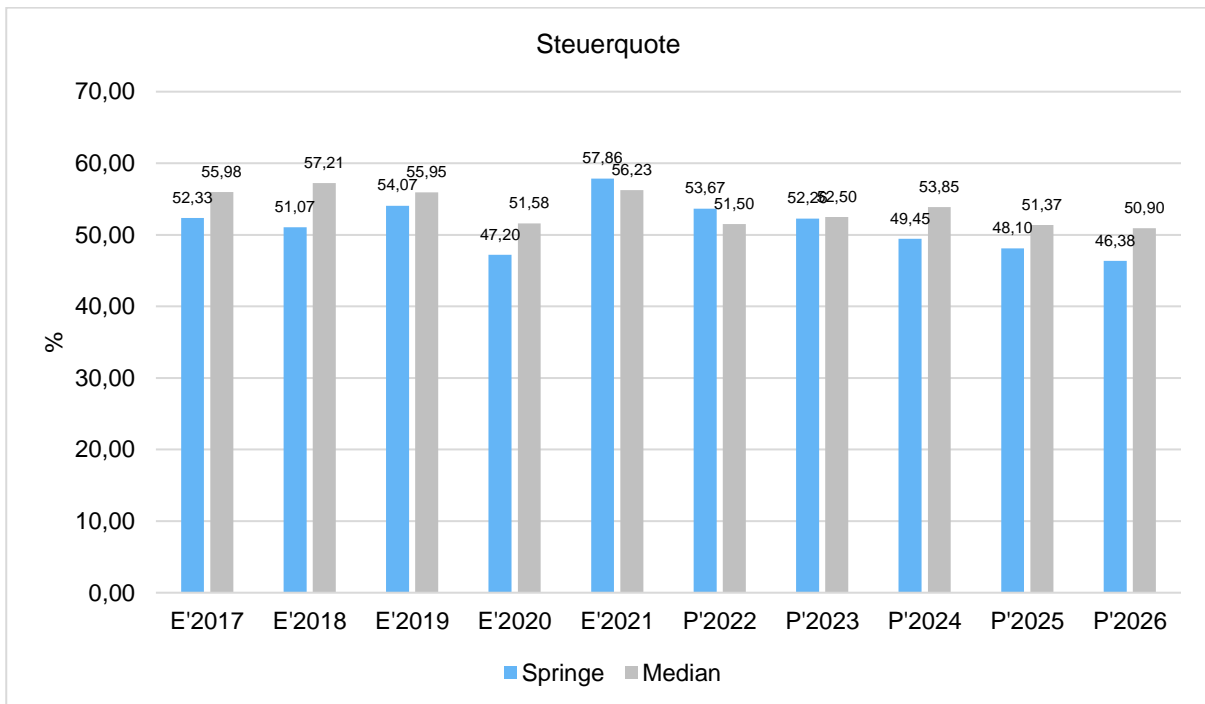
	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Grundsteuer B	5.075.601,79	5.109.352,33	5.201.585,53	5.176.682,05	5.293.443,38
Gewerbsteuer	6.585.777,34	5.746.702,16	7.127.603,67	5.421.766,83	10.287.778,38
Anteil Einkommensteuer	12.716.988,00	13.212.414,00	13.839.391,00	13.077.675,00	14.114.086,00
Anteil Umsatzsteuer	1.162.606,00	1.440.930,00	1.595.724,00	1.716.065,00	1.624.285,00

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Grundsteuer B	5.300.000,00	5.888.100,00	5.888.100,00	5.888.100,00	5.888.100,00
Gewerbsteuer	9.923.400,00	11.700.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
Anteil Einkommensteuer	15.500.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00
Anteil Umsatzsteuer	1.700.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

**Steuerquote**

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

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



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

**3.1.1 Grundsteuer (A und B)**

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



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

Die Anhebung der Grundsteuer B stand bereits im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um wegfallende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können. Jetzt, nach der rückwirkenden Abschaffung hat der Rat im Zuge der Haushaltsplanberatungen entschieden die Hebesätze zur Haushaltssicherung zu erhöhen und einen Teil der Erhöhung (20 v. H. von der Gesamterhöhung um 50 v. H. auf 500 v. H.) zur Kompensation des Beitragsausfalls zu verwenden.

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

(Konto 3011)

- **Grundsteuer A** (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 388.900 € (Ansatz im Planentwurf = ohne Hebesatzerhöhung: 352.000 €)

(Konto 3012)

- **Grundsteuer B** (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke): 5.888.100 € (Ansatz im Planentwurf = ohne Hebesatzerhöhung: 5.362.200 €)

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

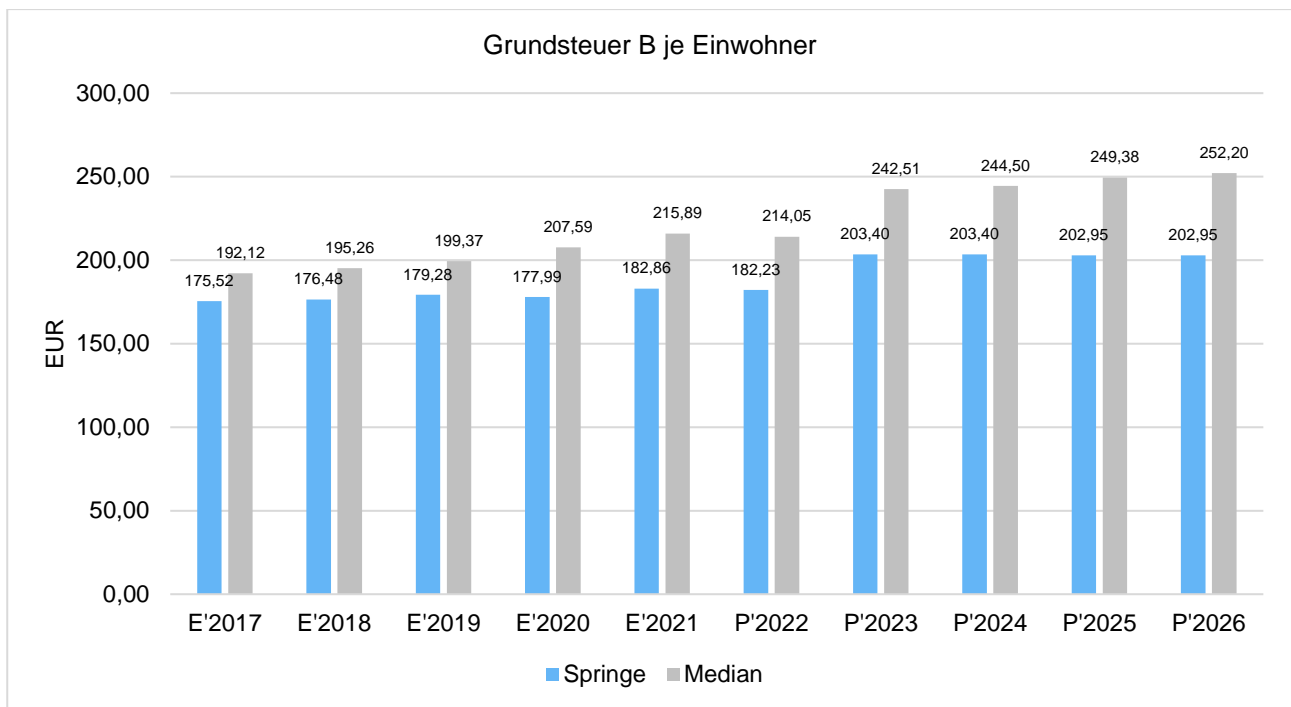
Die zum 01.01.2023 für beide Grundsteuerarten gleich auf 500 v. H. angehobenen Hebesätze entsprechen dem Durchschnitt der Grundsteuer-Hebesätze der Kommunen in der Region Hannover (= Grundsteuer A: 501,3 v. H., Grundsteuer B: 511,8 v. H. - ohne die Landeshauptstadt - im Jahr 2022).

Der bundesdurchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A der Flächenländer ist um 3 Prozentpunkte auf 347 v.H. gestiegen.

Der bundesdurchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B der Flächenländer ist ebenfalls um 3 Prozentpunkte auf 481 v.H. gestiegen. (Quelle Destatis-Realsteuervergleich aus NST-Info-Beitrag Nr. 2.111/2022 vom 31.08.2022)

### **Grundsteuer B je Einwohner**

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



### 3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

Die Veranschlagung von 11.700.000 € entspricht einer Abweichung um 1.776.600 € gegenüber dem Vorjahresansatz (9.923.400 €).

In Folge der ebenfalls zum 01.01.2023 vom Rat der Stadt Springe beschlossenen Hebesatzerhöhung um 55 v. H. auf 450 v. H. konnte der noch im Haushaltsplanentwurf 2023 gebildete Ansatz von 10.501.500 € um 1.198.500 € erhöht werden. Das Gewerbesteueraufkommen war zuvor zum Haushaltsentwurf unter Anwendung der Steuerschätzung vom Mai 2022 (+ 5,1 %) für Springe ebenfalls optimistisch ermittelt worden. Die inflationsgetriebenen nominellen Steigerungen haben dazu beigetragen, dass auch in Springe das Gewerbesteueraufkommen 2022 den Planansatz 2022 von 9.923.400 € tatsächlich erreichte. Dies konnte bei Berücksichtigung der bisherigen regulären Gewerbesteueraufkommen und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmen nicht erwartet werden.

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

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

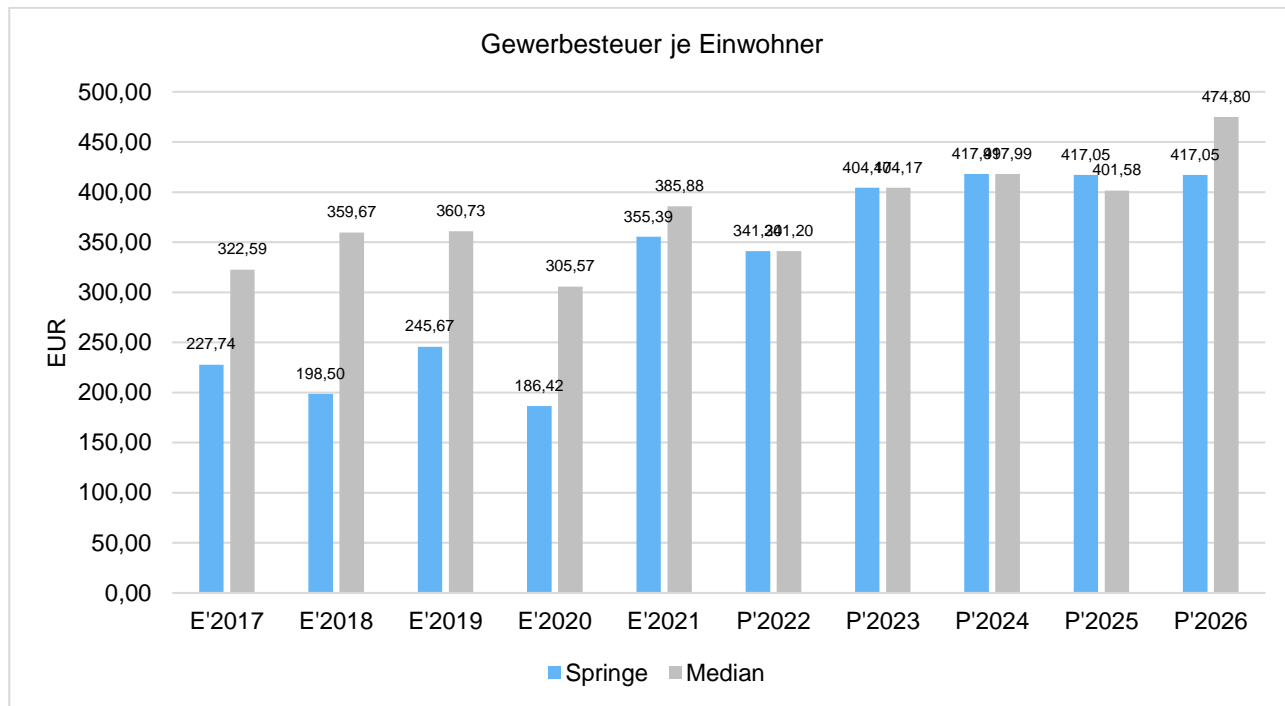
Die vorherige Hebesatzerhöhung erfolgte zum 1.1.2011 (380 auf 395 v. H.).

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

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

**Gewerbsteuer je Einwohner**

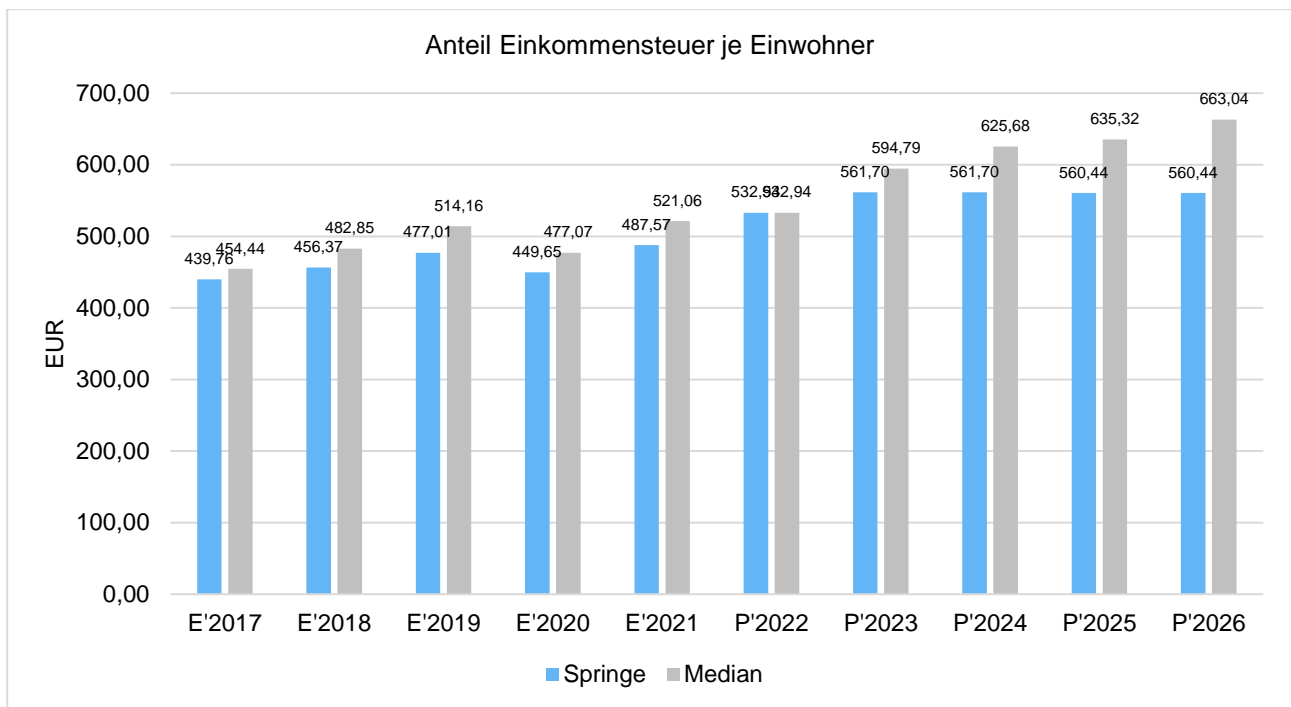
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B kann die Gewerbsteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse aber auch durch gemeindeindividuelle Standortfaktoren starken Schwankungen ausgesetzt sein.



**3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 16.260.000 € für 2023 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2022 und fällt um 760.000 € höher aus als 2022 (15.500.000 €). Die im Jahr 2022 erhaltenen Beträge sind um 300.000 € hinter dem optimistischen Planansatz für 2022 zurückgeblieben, sodass der Steigerungssatz aus der Schätzung auf dieses Rechnungsergebnis angewendet wurde.

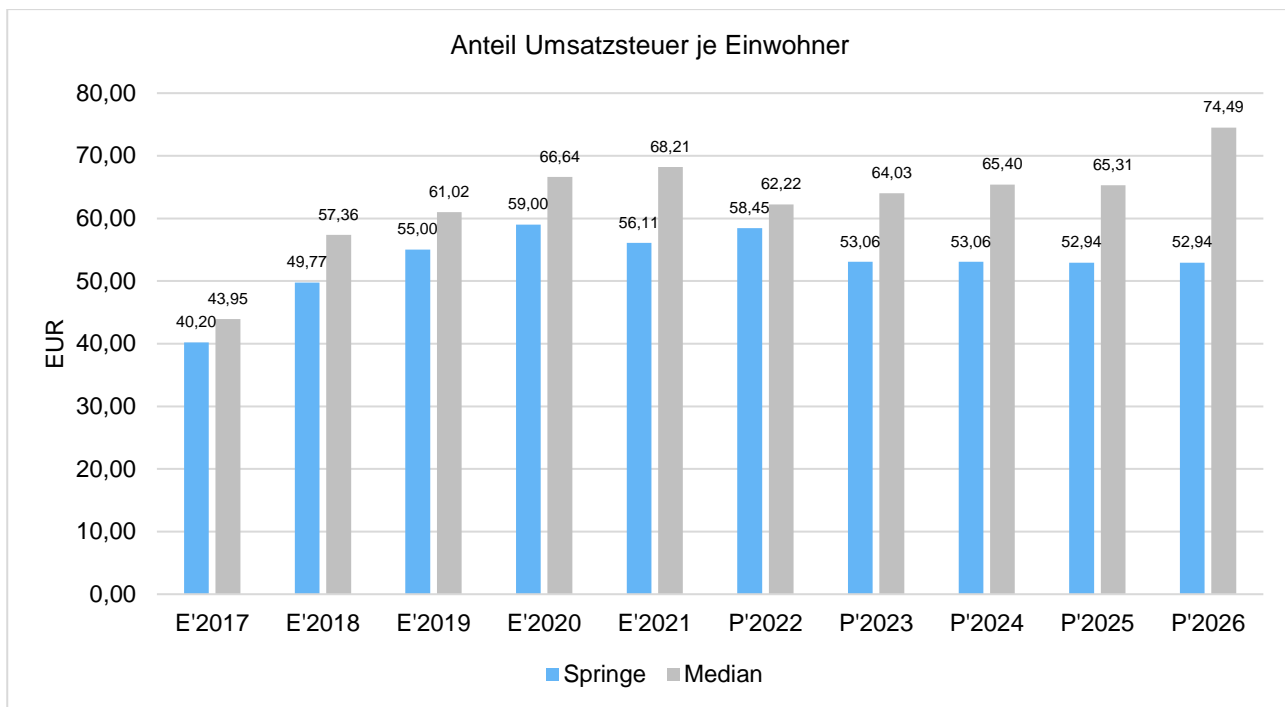


### 3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 orientiert sich an den Veränderungsraten, die aus den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden. Nach der für 2019 wirksamen Erhöhung, insbesondere auch durch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit, haben die Orientierungsdaten zunächst eine deutliche Verringerung in Folge der Absenkung des Umsatzsteuerfestbetrages (-14 %) erwarten lassen. Die Oktober-Steuerschätzung weist nach einer deutlichen Steigerung in 2021 für das Jahr 2022 eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um -4,5 % auf 12,2 % und für 2023 erneut eine Verringerung um 6,1% aus, womit sich ein zu erwartendes Umsatzsteueraufkommen von 1.536.000 € erwarten lässt. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde eine Verringerung der Steigerungsrate bis auf 2,9 % für 2026 prognostiziert.

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



### 3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Kontengruppe 31)

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

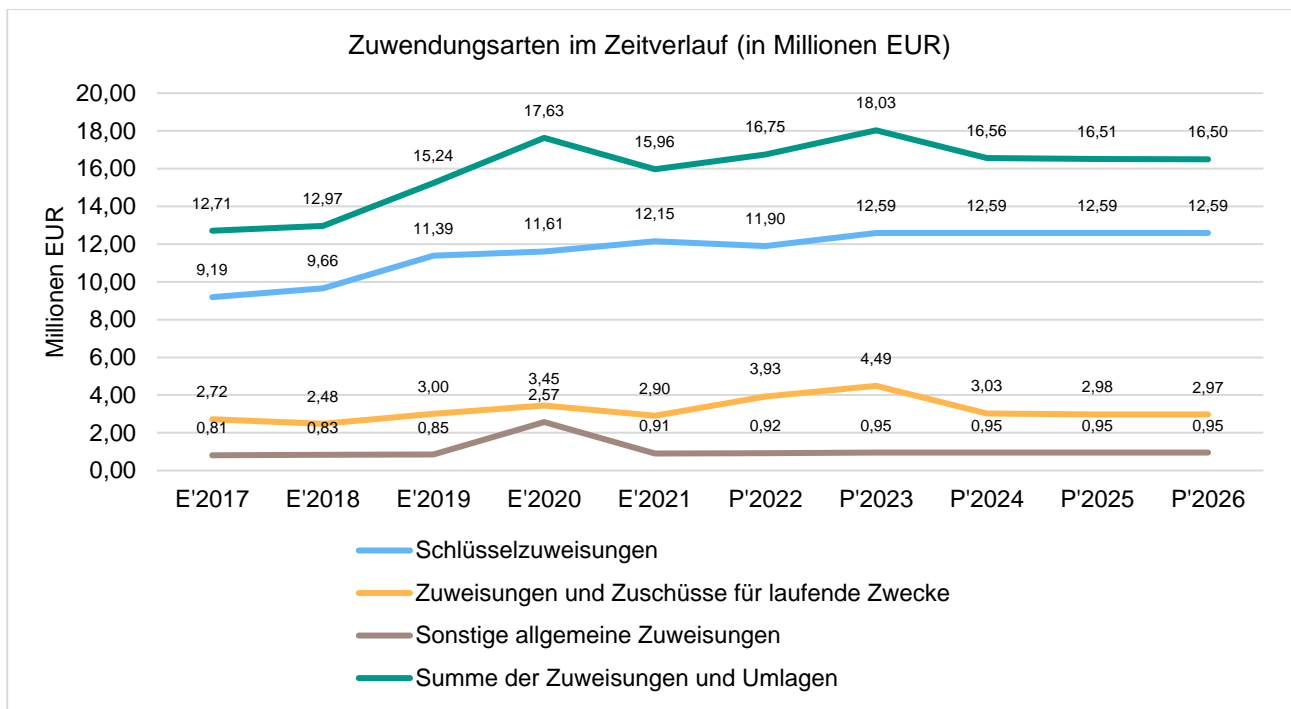
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

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

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

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956.553	16.745.600	18.027.900	16.561.900	16.514.500	16.502.700
Schlüsselzuweisungen	12.150.112	11.900.000	12.589.000	12.589.000	12.589.000	12.589.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.898.705	3.928.600	4.492.900	3.026.900	2.979.500	2.967.700
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	907.736	917.000	946.000	946.000	946.000	946.000



**Zuwendungsarten im Zeitverlauf Datentabelle**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Schlüsselzuweisungen	9.185.200,00	9.660.248,00	11.385.360,00	11.614.448,00	12.150.112,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.716.765,64	2.481.156,48	3.003.813,31	3.449.135,82	2.898.704,92
Sonstige allgemeine Zuweisungen	809.264,00	831.008,00	853.192,00	2.565.291,00	907.736,00
Summe der Zuweisungen und Umlagen	12.711.229,64	12.972.412,48	15.242.365,31	17.628.874,82	15.956.552,92

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Schlüsselzuweisungen	11.900.000,00	12.589.000,00	12.589.000,00	12.589.000,00	12.589.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.928.600,00	4.492.900,00	3.026.900,00	2.979.500,00	2.967.700,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	917.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00
Summe der Zuweisungen und Umlagen	16.745.600,00	18.027.900,00	16.561.900,00	16.514.500,00	16.502.700,00

**3.2.1 Schlüsselzuweisungen**

(Konto 3111)

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

Die Schlüsselzuweisungen, als größter und damit bedeutendster Teil des Kommunalen Finanzausgleichs, dienen - neben den Bedarfszuweisungen gemäß § 13 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (N FAG) und den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich, vgl. § 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (N KomVG) - 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.

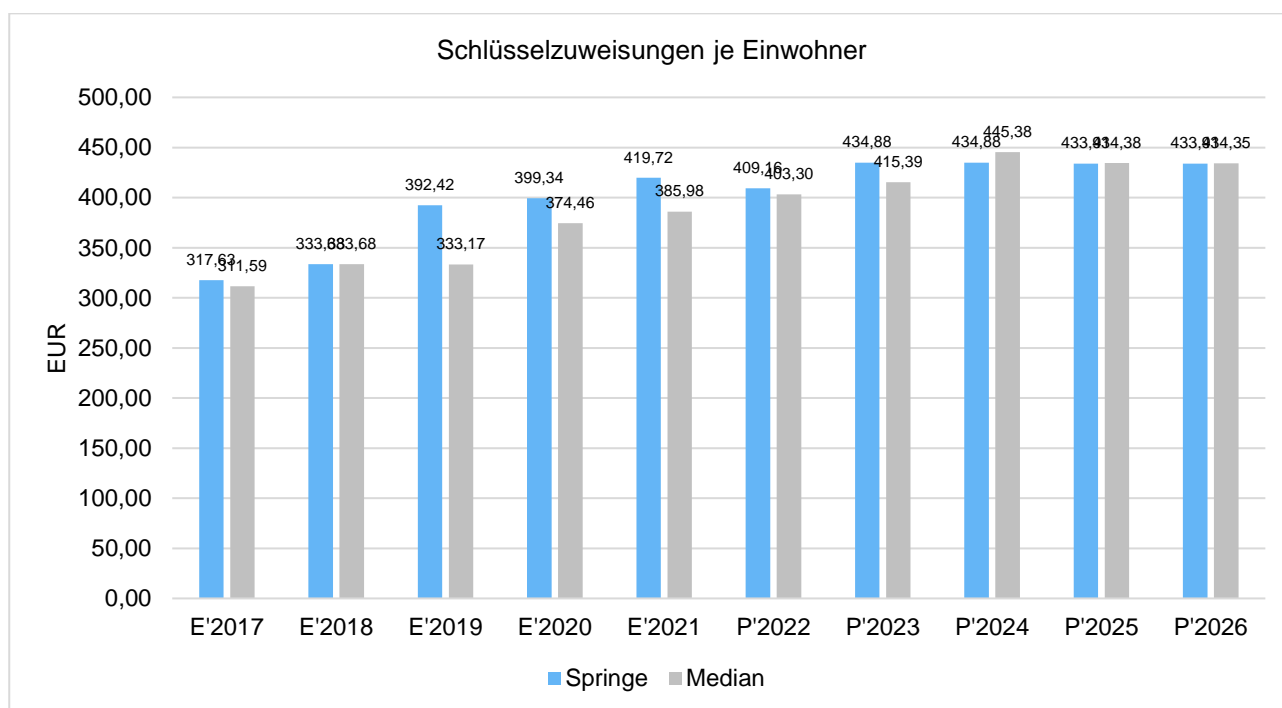
Zu den Berechnungsgrundlagen zur Verteilung der Steuerverbundmasse gehören der vom Land jährlich festzusetzende Grundbetrag pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Vorjahres. Bei unveränderter Steuerkraft erhöht allein eine gestiegene Einwohnerzahl den Ausgleichsbedarf einer Kommune. Für das Haushaltsjahr 2023 wird erwartet, dass trotz der Krisen und der Gegenmaßnahmen des Bundes die Verteilungsmasse des Landes weiter anwachsen wird.

Die Planansatzsteigerung um 689.000 € gegenüber dem Vorjahr, auf 12.589.000 € konnte trotz des vorstehend beschriebenen Anstiegs des Steueraufkommens aufgrund dieser erhöhten Verteilungsmasse veranschlagt werden. Insgesamt bleibt die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen jedoch hinter der Steigerung bei den Aufwendungen, insbesondere der **Regionsumlage** (14,6 Mio. € in 2022, 15,4 Mio. € in 2023) zurück. Die für die Zuweisung empfangenden Kommunen günstige Schlussrechnung für 2022 führte im Nachhinein (nach Verabschiedung des vorliegenden Haushaltsplans) zu einer weiteren Erhöhung der Regionsumlage um 773.000 € auf 16.174.000 €.

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

### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



### 3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird Springe vom Land Niedersachsen voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **946.000 €** erhalten.

### 3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Die Stadt Springe wird für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke voraussichtlich ca. **4.492.900 €** (2022: 3.928.600 €) erhalten (+ 564.300 € gegenüber dem Vorjahr).

Die Erhöhung dieser Erträge gegenüber 2022 ergibt sich hauptsächlich daraus, dass die Stadt Springe aus dem Programm zur Unterstützung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden in Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine 454.500 € erhalten wird. Außerdem wird Springe Ausgleichsleistungen für Mehraufwendungen in Folge der Energiekrise entsprechend der Schülerzahlen an öffentlichen Schulen in Höhe von 371.000 € erhalten.

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

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

Für Maßnahmen zum **Umwelt- und Klimaschutz wurden 2021** einmalig 146.000 € vom Land für die Aufstellung eines Alltagsradverkehrskonzepts erwartet. Für 2022 konnten 73.000 € neu veranschlagt werden. Für 2023 ebenso.

### 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.073	1.346.600	1.378.500	1.517.100	1.686.600	1.737.200
sonstige Transfererträge	609.977	897.700	755.200	755.200	755.200	755.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222.387	1.268.400	1.271.400	1.271.400	1.301.400	1.271.100
privatrechtliche Entgelte	861.891	825.600	903.800	871.900	865.800	865.200
Kostenerstattungen und -umlagen	2.899.302	3.064.100	4.169.500	4.092.600	4.094.900	4.072.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.854	196.400	190.700	186.900	183.000	179.000



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
aktivierte Eigenleistungen	28.470	720.500	948.700	1.032.400	510.100	531.000
sonstige ordentliche Erträge	2.820.825	2.742.600	3.021.500	3.035.300	3.074.000	3.083.800
außerordentliche Erträge	101.941	193.800	10.000	12.000	37.000	37.000
Summe der sonstigen Erträge	10.115.719	11.255.700	12.649.300	12.774.800	12.508.000	12.531.900

### 3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.378.500 € 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 2023 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2023 zur Benutzung freigegeben werden kann).

### 3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

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

### 3.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

(Kontengruppe 33)

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

Für das Haushaltsjahr 2023 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.271.400 € veranschlagt, das ist eine Abweichung von 3.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Die Verringerung in 2021 war auf den Wegfall der Benutzungsgebühren des Hallenbades in Folge der Übertragung auf die Stadtwerke Springe GmbH zurückzuführen (-210.000 €), Der leichte Anstieg in 2022, u. a. Folge des zu erwartenden höheren Aufkommens der Kindergartenbeiträge, verstetigt sich.

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

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

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden erstmals mit dem Haushaltsplan 2019 die positiven Effekte eines mit den Stadtwerken Springe zu gründenden "**steuerlichen (Bäder-) Querverbundes**" unter dem Produktkonto 42402 3485000 "Hallenbad - Erträge aus Kostenerstattung v. Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen" veranschlagt. Nach Gründung dieses Querverbundes wurden für 2020 kalkulierte 220.000 €

als an die Stadt Springe weitergegebener Steuervorteil erwartet (siehe unter 3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen und insbesondere unter 3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge). Wegen der erfolgten Überführung des städtischen Hallenbades an die Stadtwerke Springe GmbH und der Gründung des steuerlichen Querverbundes bedarf es dieser Darstellung ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr.

Die Beiträge für die KiTa "Rote Schule" wurden aufgrund der Beitragsfreiheit in 2020 mit 104.000 €, statt wie in 2018 mit 200.000 €, veranschlagt. Für die Haushaltsplanung 2023 konnten 82.000 € (Vorjahr: 101.000 €) veranschlagt werden.

Für die neue Kita Eldagsen "Bunte Wiese" wurden wie im Vorjahr Elternbeiträge in Höhe von 76.500 € geplant.

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

### Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2023 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 396.500 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist um 14.300 € höher als der Vorjahreswert (382.200 €).

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 Stadforst beteiligt. Dessen Aufwendungen und damit auch dessen Anteile an den Erträgen, sollen zukünftig als interne Leistungsbeziehungen gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 KomHKVO dargestellt werden. Die Arbeiten, die der Stadforst für die Friedhöfe erbringt (z. B. Baumsicherung, Kronenkürzungen), werden dabei kostentechnisch abgebildet. Hierzu wird der Fachdienst Stadforst einen Leistungskatalog erstellen.

### Friedhofsgebühren

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.300	382.200	396.500	396.500	396.500	396.500
33210012 - Beisetzungs-/Friedhofsgebühren	72.258	71.800	73.000	73.000	73.000	73.000
33210013 - Grabmalgebühren	9.240	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
33210014 - Verfügungstellung Kapelle/ Kühlung	54.636	52.900	54.000	54.000	54.000	54.000
33210036 - Friedhofsgebühren	228.004	214.400	225.000	225.000	225.000	225.000
33210037 - Gebühren Kühlung	26.712	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	378	200	200	200	200	200
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	9.812	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
33210042 - Erstattung Kapellennutzung	0	--	--	--	--	--
33210048 - Beisetzungsgebühren - anonyme Gräber	3.260	--	800	800	800	800

### 3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Jahr 2022 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2023 voraussichtlich von 825.600 € auf 903.800 € erhöhen (78.200 €). Die Änderungen ergeben sich insbesondere aus einer zu erwartenden Steigerung der Erlöse aus Holzverkäufen und einer Steigerung des Entgeltaufkommens für den Waldfriedhof (+ 40.000 €). Aus dem nach längerer Zeit wieder anlaufenden Verkauf der Wildschweinfiguren werden 10.000 € erwartet.

**Sportstättennutzungsentgelte** sollen vorerst weiter erhoben werden. Aus Entgeltzahlungen werden in 2023 30.000 € erwartet.

### 3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 4.169.500 € (2022: 3.064.100 €) sind **Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land, als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

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

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

### 3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die insgesamt veranschlagten 190.700 € (2022: 196.400 €) 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 Holding GmbH**

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

Der Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Springe Holding GmbH ist ab Seite 560 beigefügt.

#### Zum **steuerlichen Querverbund**:

Der bereits für das Jahr 2019 angedachte steuerliche Querverbund konnte erst zum 1.1.2020 verwirklicht werden. Hierdurch entfallen für den Haushalt der Stadt Springe zunächst die Dauerverluste des BgA Hallenbad durch Gründung der Bäder GmbH unter dem Dach und mit Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke Springe Holding GmbH. Da die Holding darüber hinaus mit ihrer anderen Tochter, der Stadtwerke Springe GmbH, einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen hat, wird ausschließlich der Gewinn der Holding versteuert und zwar nach Verrechnung von Gewinn und Verlust der beiden Töchter. Im Idealfall führt dies dazu, dass die Steuerlast für die Holding je nach wirtschaftlichem Ergebnis auf nahezu „0“ gedrückt werden

kann und die Stadt Springe ggfls. eine Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage der Holding leisten muss, um die Mitgesellschafter wirtschaftlich so zu stellen, als würde die Bäder GmbH nicht existieren (abweichende Ergebnisverteilung / Tracking-Stock-Modell). Somit wird sichergestellt, dass der steuerliche Vorteil des Querverbundes ausschließlich der Stadt Springe zu Gute kommt.

Wie aufgrund der aktuellen Beschlusslage zu entnehmen ist, besteht prinzipiell die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Bürgschaft für die Stadtwerke. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob diese Bürgschaft tatsächlich in Anspruch genommen werden muss.

### 3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 i. V. m. §2 Abs. 2 Nr. 9 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 2023 wurden insgesamt **948.700 €** (Vorjahr: 720.500 €) veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl der neuen Baumaßnahmen erfolgte erstmals eine vollständige Erfassung (Z.B.: Straßenbau 2022: 0 €, 2023: 375.800 €).

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

### 3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.742.600 € (Vorjahr: 2.787.400 €) gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.332.200. €, die im Vorjahr mit 1.321.800 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2021: 1.075.545,76 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart. Ihnen zugerechnet wurden ab 2022 erstmals Erträge aus "Anlasslose Beteiligung Windenergie" (= 25.000 €).

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

**Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Personalrückstellungen** werden im Bereich allgemeine Verwaltung gebildet. Für **Pensions-** und **Beihilferückstellungen** sowie für **Urlaubs- Überstunden** und **Altersteilzeitrückstellungen** sind 2023 insgesamt 1.253.000 € (2022: 1.314.800 €,) veranschlagt. Die Inanspruchnahmen oder Herabsetzungen der Rückstellungen stehen überwiegend erst am Ende eines Jahres fest.

### 3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 53)

Außerordentliche Erträge (= unvorhersehbare, seltenen oder ungewöhnliche Vorgänge) sind für 2023 in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Der Ansatz von 193.800 € des Vorjahres ergab sich aus Verkäufen von Vermögen über den Restbuchwerten (hier: Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeuge des Betriebshofs).

## 4 Aufwendungen

(Kontenklasse 4)

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

Für das Haushaltsjahr 2023 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 69.472.300 €. (s. Tabelle "Aufwandsarten") was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 7.333.600 € entspricht.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

### Aufwendungen THH

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.375.481	1.378.600	1.445.800	1.569.800	1.594.100	1.621.000
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	2.688.308	2.687.900	2.840.200	2.995.300	3.127.400	3.120.900
THH 1.1 - Innere Verwaltung	3.284.474	3.945.200	4.036.300	4.379.600	4.464.100	4.540.300
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.593.106	17.865.000	19.419.100	19.800.600	20.623.100	21.441.400
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.932.926	5.751.000	6.677.100	7.423.900	7.679.100	7.604.400
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	615.769	832.100	934.500	945.100	950.500	953.000
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	14.892.078	16.053.600	19.477.600	21.608.100	21.969.200	23.639.800
THH 2.4 - Sportförderung	764.939	765.400	1.002.100	1.029.800	1.057.600	1.132.000
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	6.260.157	7.325.700	7.779.800	8.306.500	8.628.300	8.882.000
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.543.509	1.673.500	1.950.100	2.164.400	2.124.000	2.137.200
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.456.503	3.860.700	3.909.700	4.108.000	4.214.600	4.280.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	55.407.251	62.138.700	69.472.300	74.331.100	76.432.000	79.352.100

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

Die größten Aufwand-Steigerungen gegenüber der Planung 2022 ergaben sich für die Teilhaushalte Kinder, Jugend und Soziales (THH 2.3), Schulträgeraufgaben (THH 2.1), Bauen und Wohnen (THH 3.1) sowie allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.2). Auffällig ist die deutliche Steigerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 (+ 14.065.000 €). Die Steigerung gegenüber der Plansumme 2022 beträgt 7.333.600 €.

Der Teilhaushalt **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft** verzeichnet für das Haushaltsjahr 2023 eine Aufwandssteigerung um 1.554.100 €. Die **Regionsumlage** ist mit 15.401.000 € um 857.000 € höher angesetzt als im Vorjahr. Im Jahr 2021 kam noch ein von den Hauptverwaltungsbeamten ausgehandelter Erstattungsbetrag den Regionsgemeinden zugute.

Weiterhin war die **Gewerbesteuerumlage** in Folge des höher veranschlagten Gewerbesteueraufkommens anzupassen und um 192.000 € im Vergleich zum Vorjahr, auf 1.079.000 € zu erhöhen.

Die Abschreibungen auf Finanzvermögen, die im Vorjahr auch in Folge der Corona-bedingten Verluste des Hallenbades um 486.900 auf 684.500 € erhöht werden mussten, konnten auf 495.000 € reduziert werden.

Für den Teilhaushalt **2.3 Kinder Jugend und Soziales** erhöhen sich die Planansätze um insgesamt 3.424.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Personalaufwendungen musste nach einer Steigerung im Vorjahr um 497.900 € für 2023 eine weitere Steigerung um 589.900 € auf 4.425.900 € veranschlagt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren um 137.300 € auf 2.556.800 € zu erhöhen. Die Miete für die Unterkunft der Asylbewerber und Flüchtlinge wurde unverändert mit 1.780.100 € veranschlagt. Der Ansatz für **Wohngeld** musste nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in Folge der Novellierung des

Wohngeldrechts um 800.000 € auf 1,2 Mio. € aufgestockt werden. Ebenso der Ansatz für Lastenzuschüsse. Hier war eine Ansatzserhöhung um 110.000 € auf 165.000 € erforderlich. Im Rahmen der Haushaltssicherungserfordernis wurden die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten Bennigsen und Springe, Harmsmühlenstraße, um jeweils 100.000 € verringert.

Für die Kinderbetreuung ergaben sich folgende Veränderungen:

Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen: + 220.000 € auf 1.070.000 €

Zuschuss für DRK-Kindergärten: + 247.600 € auf 5.154.000 €

Zuschüsse Krippen, Spielkreise und weitere Kitas. + 117.000 € auf 1.166.800 € (Kita Bennigsen entfällt)

Im Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöhten sich die Aufwendungen gegenüber 2022 um 926.100 € auf 6.677.100 €. Überwiegend durch

Personalaufwendungen + 130.000 €,

durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 838.600 €, dafür keine erneute Veranschlagung für den Digitalpakt von 340.000 € und Wegfall des sozialpädagogischen Angebots Primarstufe von 90.000 €),

durch Heizkostensteigerungen (+ ca. 780.000 €)

durch Mehraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (+367.000 € auf 834.400 €)

und durch die Erhöhung von Gastschulbeiträgen um 64.100 € gegenüber dem Haushaltsentwurf auf 424.100 €

Im Rahmen der Haushaltssicherungsbemühungen wurden im Budget Schulverwaltung bei diversen Konten Kürzungen um insgesamt 50.000 € vorgenommen.

Für den Teilhaushalt **3.1 Bauen und Wohnen** ergibt sich eine Aufwandserhöhung um 454.100 € auf 7.779.800 €.

Berücksichtigt sind dabei die um 176.300 € gestiegenen Personalaufwendungen für neues Fachpersonal im Fachdienst Hochbau und Gebäudeverwaltung. Die Steigerung um 472.200 € für Sachaufwendungen Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Dienstleistungen und Konzepten (insbesondere: +173.000 € für Wohnbau und Landesentwicklungskonzept, + 262.000 € für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens – Tiefbau - und + 100.000 € für laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen). Zwecks Haushaltssicherung wurden das Budget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen um 100.000 € und das Budget (Gebäude-) Bewirtschaftung um 520.000 € reduziert.

Berücksichtigt sind auch Erstattungen an das Sondervermögen SES zur Straßenoberflächenentwässerung (+59.500 € auf 909.500 €).

Für den Teilhaushalt **2.4 Sportförderung** erhöhen sich die Planansätze um insgesamt 236.400 € im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere durch Bauunterhaltungen und Heizungskosten für Sportstätten.

Das Aufwandsvolumen des Teilhaushalts **3.2 Natur- und Umweltschutzaufgaben** ist im Vergleich zum Vorjahr um 276.000 € gewachsen. Davon entfallen z. B. 101.400 € auf das Klimaschutzkonzept und 42.000 € auf weitere Grünanlagenunterhaltung.

Die Aufwendungen des Teilhaushalts **1.1 Innere Verwaltung** erhöhen sich um 91.100 € auf 4.036.300 € in Folge von Personalaufwendungen.

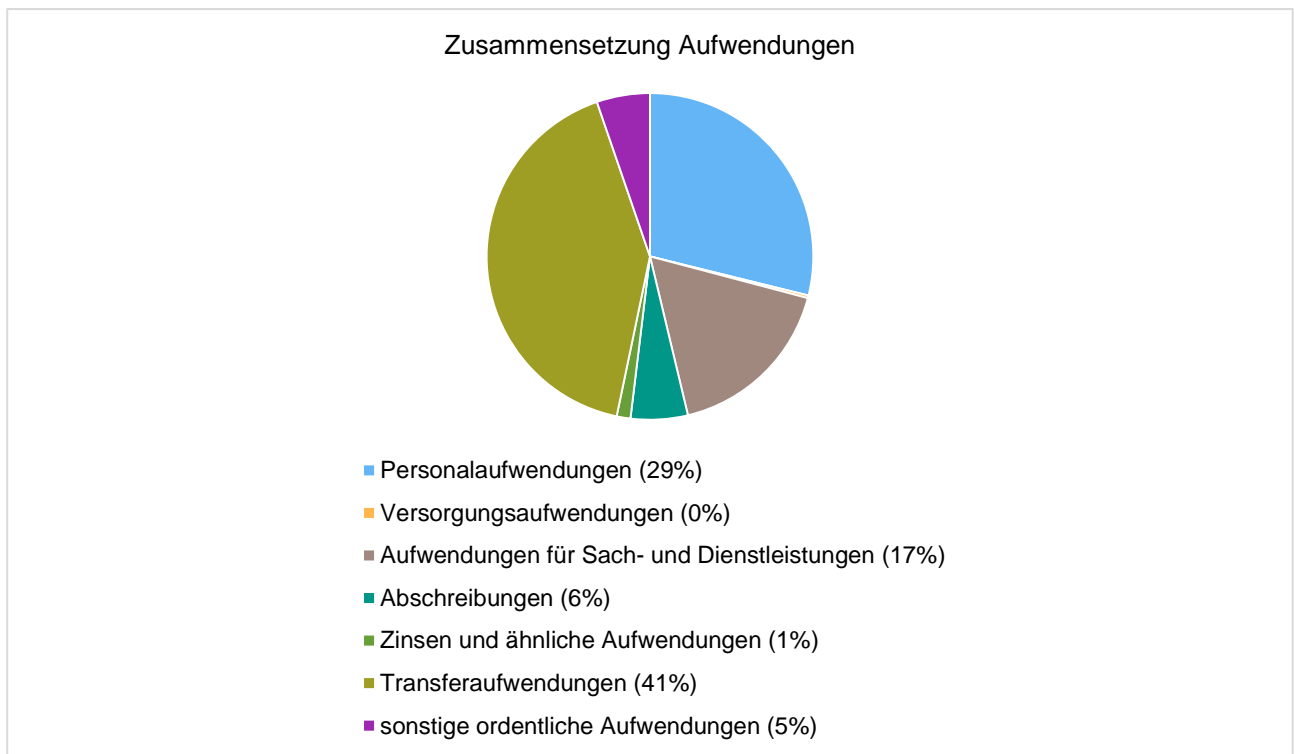
Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

**Aufwandsarten**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	17.174.550	18.950.600	20.040.000	21.537.100	21.987.200	22.429.000
Versorgungsaufwendungen	226.335	210.400	185.200	222.900	229.000	235.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.832	10.144.700	11.915.500	12.271.600	12.159.100	11.925.700
Abschreibungen	3.338.171	3.945.900	3.922.700	4.371.300	5.044.200	5.476.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.892	347.800	948.700	1.476.200	2.096.300	2.597.200
Transferaufwendungen	22.741.907	24.952.400	28.800.700	30.718.200	31.163.700	32.909.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037.564	3.586.900	3.659.500	3.733.800	3.752.500	3.779.100
Summe ordentliche Aufwendungen	55.407.251	62.138.700	69.472.300	74.331.100	76.432.000	79.352.100
Aufwendungen Gesamt	55.407.251	62.138.700	69.472.300	74.331.100	76.432.000	79.352.100

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

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 6.468.700 € auf 69.472.300 €.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	18.950.600	20.040.000	1.089.400
Versorgungsaufwendungen	210.400	185.200	-25.200

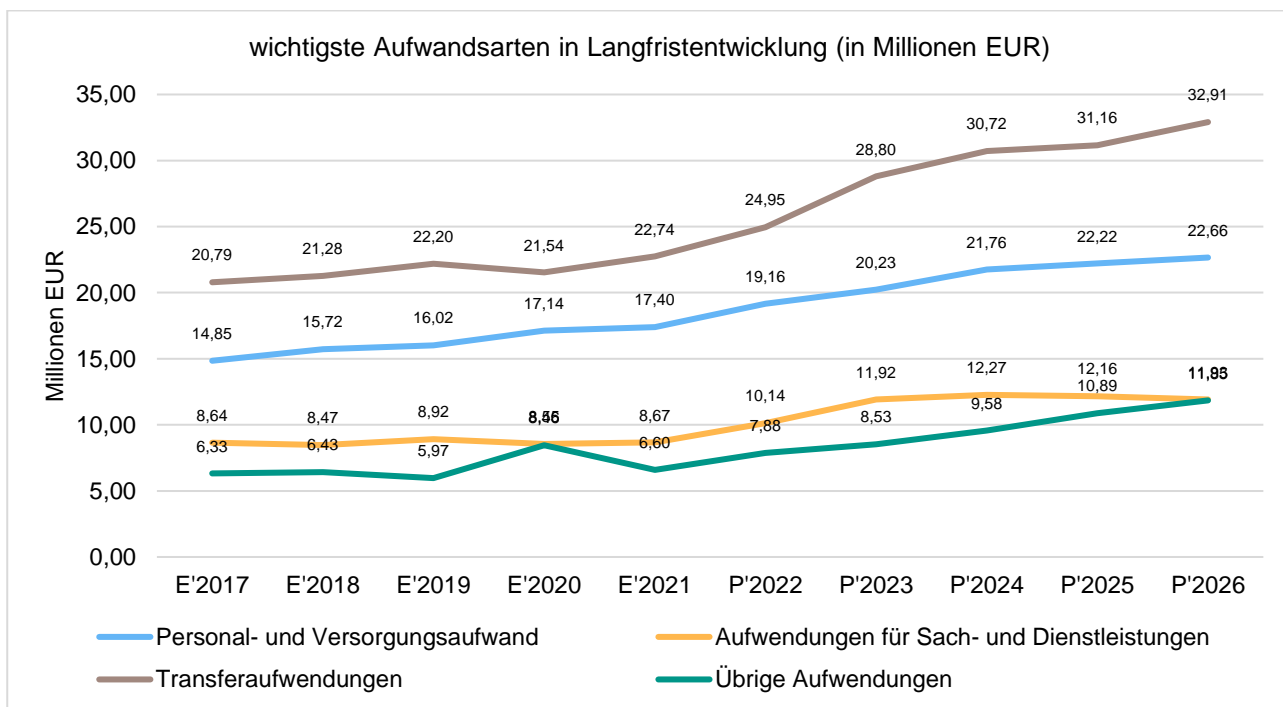
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144.700	11.915.500	1.770.800
Abschreibungen	3.945.900	3.922.700	-23.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.800	948.700	600.900
Transferaufwendungen	24.952.400	28.800.700	3.848.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586.900	3.659.500	72.600
Summe ordentliche Aufwendungen	62.138.700	69.472.300	7.333.600
Aufwendungen Gesamt	62.138.700	69.472.300	7.333.600

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

**Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	17.174.550	18.950.600	20.040.000	21.537.100	21.987.200	22.429.000
Versorgungsaufwendungen	226.335	210.400	185.200	222.900	229.000	235.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.832	10.144.700	11.915.500	12.271.600	12.159.100	11.925.700
Abschreibungen	3.338.171	3.945.900	3.922.700	4.371.300	5.044.200	5.476.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.892	347.800	948.700	1.476.200	2.096.300	2.597.200
Transferaufwendungen	22.741.907	24.952.400	28.800.700	30.718.200	31.163.700	32.909.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037.564	3.586.900	3.659.500	3.733.800	3.752.500	3.779.100
Summe ordentliche Aufwendungen	55.407.251	62.138.700	69.472.300	74.331.100	76.432.000	79.352.100
Aufwendungen Gesamt	55.407.251	62.138.700	69.472.300	74.331.100	76.432.000	79.352.100

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



**Datentabelle Aufwendungen langfristiger Vergleich**



	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Personal- und Versorgungsaufwand	14.848.491,88	15.717.828,86	16.017.488,05	17.136.732,38	17.400.885,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.523,86	8.471.906,55	8.919.851,77	8.549.599,03	8.668.831,93
Transferaufwendungen	20.788.563,63	21.281.581,88	22.196.398,64	21.542.187,00	22.741.906,68
Übrige Aufwendungen	6.325.265,91	6.434.423,63	5.971.047,33	8.458.970,51	6.595.627,13

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personal- und Versorgungsaufwand	19.161.000,00	20.225.200,00	21.760.000,00	22.216.200,00	22.664.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144.700,00	11.915.500,00	12.271.600,00	12.159.100,00	11.925.700,00
Transferaufwendungen	24.952.400,00	28.800.700,00	30.718.200,00	31.163.700,00	32.909.300,00
Übrige Aufwendungen	7.880.600,00	8.530.900,00	9.581.300,00	10.893.000,00	11.853.000,00

#### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppen 40 und 41)

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 20.040.000 € (für aktives Personal) und 185.200 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt (1.530.100 €). Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar; es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2022 beliefen sich der Personalaufwand auf 18.950.600 € bzw. für Versorgung auf 210.400 € und die veranschlagten Erträge auf 1.253.000 €.

Der Ansatz für das Jahr 2023 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- einer Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 % für die Beamtinnen und Beamten ab Dezember 2022 sowie Erhöhung der Sonderzahlungen (beschlossen am 23.09.2022)
- einer Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 4 % ab Januar 2023. Diese Erhöhung wurde geschätzt, da noch keine Tarifverhandlungen begonnen wurden. Die aktuelle Entgeltregelung läuft bis zum 31. Dezember 2022
- eine Zulagenzahlung in Höhe von 130 €/180 € für bestimmte Entgeltgruppen des SuE-Tarifes (Kita-Beschäftigte und Sozialarbeiter/innen)
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2021)
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse incl. der innerhalb des vom Rat verabschiedeten Budgetrahmens zusätzlich neu eingestellten Mitarbeitenden im Jahr 2022 (z.B. technische Mitarbeitende)
- Betrieb einer weiteren Kindertagesstätte (Am Gut in Bennigsen) und Weiterbeschäftigung der dort tätigen Mitarbeitenden ab August 2022
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung usw.) für die tatsächlich aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- Hinweis: die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden nur im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt; die Personalkosten für die Eigenbetriebsleitung werden im Bereich der Besoldung zu 100 % ausgewiesen und dann durch den SES erstattet

**Personalaufwand**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	17.174.550	18.950.600	20.040.000	21.537.100	21.987.200	22.429.000
davon Dienstaufwendungen	11.392.642	12.782.500	13.989.500	14.952.100	15.252.100	15.541.900
davon sonstige Personalaufwendungen	5.781.909	6.168.100	6.050.500	6.585.000	6.735.100	6.887.100

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

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

**Personal und Versorgung**

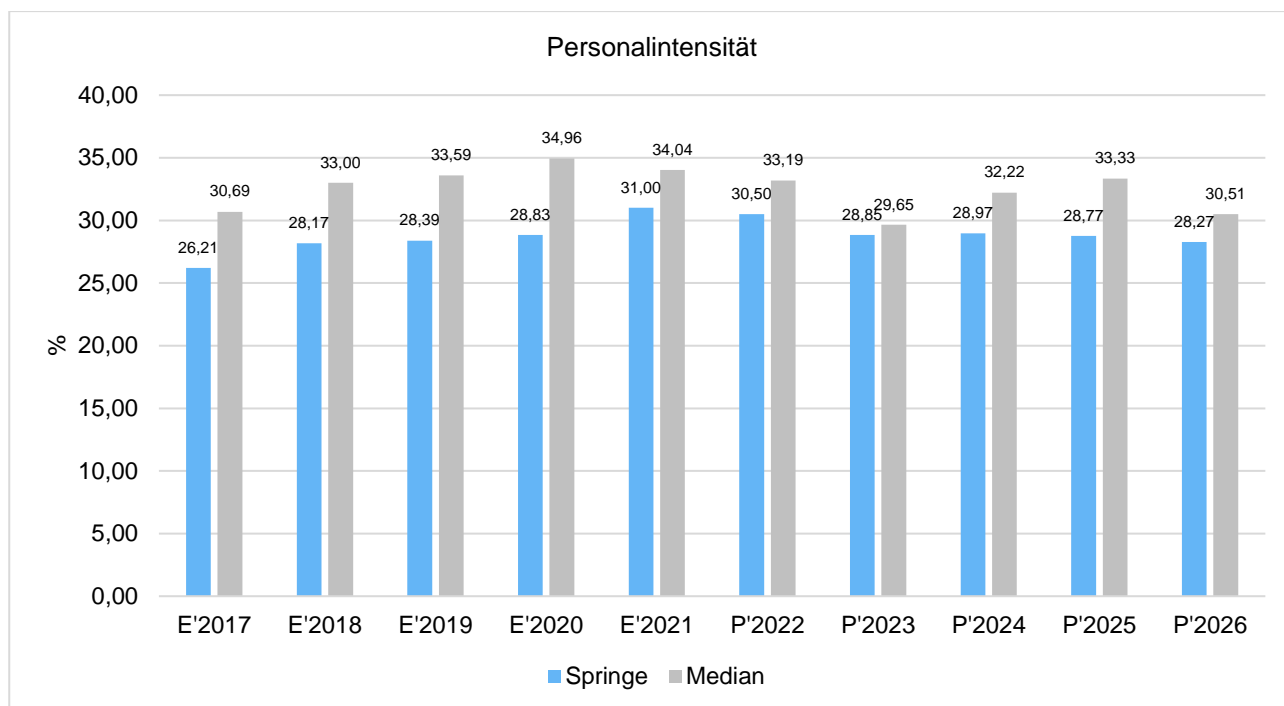
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	1.661.509	1.748.900	2.016.300	2.204.400	2.247.700	2.290.300
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.709.310	11.000.400	11.933.200	12.717.800	12.974.500	13.221.700
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	21.822	33.200	40.000	29.900	29.900	29.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	1.659.749	1.856.200	1.784.100	1.963.800	2.008.200	2.053.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.118.231	2.399.200	2.561.800	2.689.300	2.745.600	2.802.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	185.836	199.500	200.900	218.300	224.200	230.100
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.818.092	1.713.200	1.503.700	1.713.600	1.757.100	1.801.200
Aufwendungen für Versorgung	226.335	210.400	185.200	222.900	229.000	235.100
Summe	17.400.885	19.161.000	20.225.200	21.760.000	22.216.200	22.664.100

Als Aufwendungen für die Versorgung (185.200 €) werden separat nur noch Zuführungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen.

**Personalintensität**

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

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



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

(Kontenklasse 42)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 11.915.500 € hat sich um 1.770.800 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (10.144.700 €) erhöht. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleistungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1-4.2.8 hervor:

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.895.183	1.798.700	2.803.500	2.361.400	2.314.400	2.179.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943.203	944.800	1.095.800	1.050.300	1.059.600	1.051.000
Mieten und Pachten	2.020.597	2.152.000	2.202.300	2.220.800	2.214.000	2.200.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.983.513	2.229.400	3.010.700	4.012.200	4.012.200	4.013.500
Haltung von Fahrzeugen	329.940	346.400	411.300	409.400	412.700	412.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240.436	293.400	294.300	277.100	277.100	278.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	605.505	1.070.300	1.040.000	1.006.000	949.000	936.200
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58.864	40.900	36.100	36.700	36.700	37.700
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	590.425	1.266.300	1.016.500	892.700	878.400	811.200
<b>Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.668.832</b>	<b>10.144.700</b>	<b>11.915.500</b>	<b>12.271.600</b>	<b>12.159.100</b>	<b>11.925.700</b>

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

der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude) (Konten 4211)	= 1.282.600 €
--	---------------

der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212)

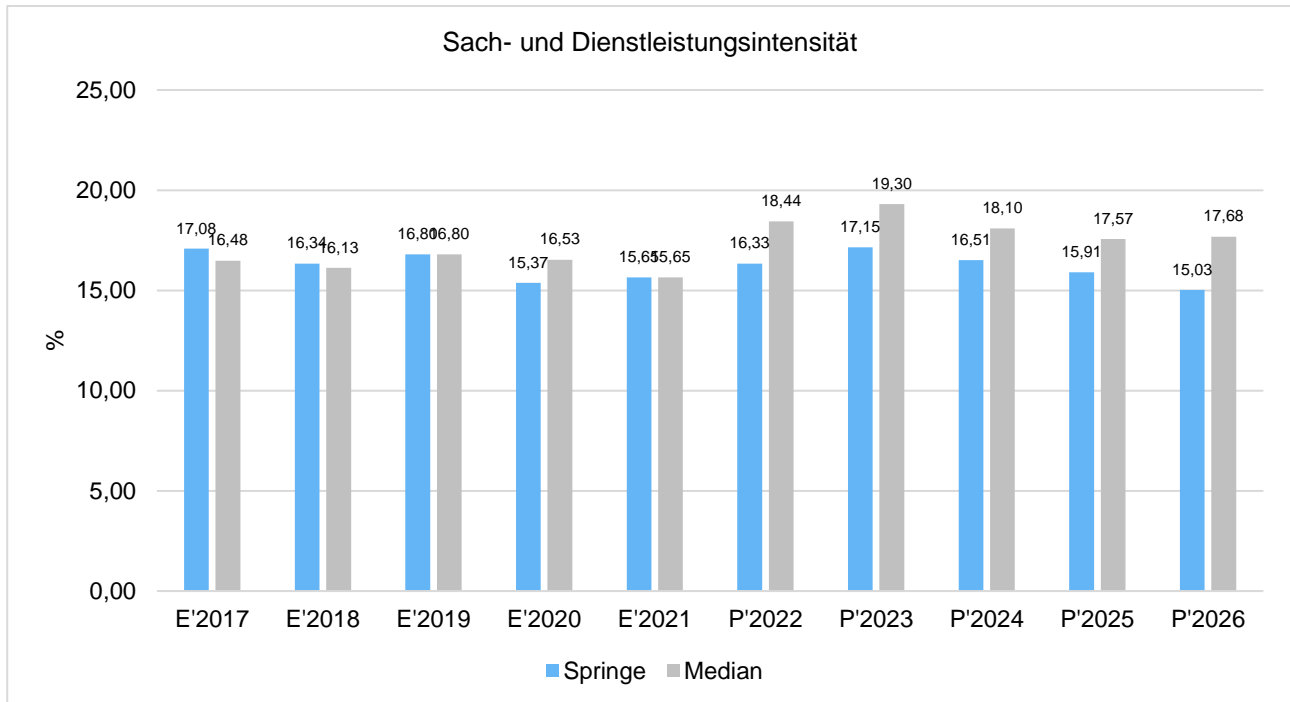
= 1.520.900 €

= 2.803.500 €

(s. Randnummern 4.2.1.1 und 4.2.1.2)

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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



## 4.2.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

### 4.2.1.1 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Das Gesamtvolumen für die allgemeine/laufende Gebäudeunterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt bei 1.282.600 € (Vorjahr: 743.600 €).

Die Steigerung um 539.000 € ist überwiegend Folge höherer Veranschlagungen bei der laufenden Gebäudeunterhaltung für Schulen, Sportstätten, und Feuerwehren. Mit entsprechend ansteigenden Bauunterhaltungskosten aus den daraus ableitenden Handlungsbedarf wird in den kommenden Jahren gerechnet. Die Brandschutzgutachten sind im Kontobereich 4291 (siehe auch 4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen auf Seite 47) mit weiteren Erläuterungen abgebildet.

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

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

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

Diese Aufwendungen für Hochbauschwerpunkte und die veranschlagten investiven Maßnahmen sind Bestandteile der **Prioritätenliste** als Grundlage weiterer Planungen. Priorisierungen gehen aus den in diesem Vorbericht enthaltenen Übersichten der investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nicht hervor.

#### 4.2.1.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

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

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (1.520.900 €) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (1.055.100 €) um 465.800 € verändert.

Steigerungen gibt es insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Bei der Straßenunterhaltung erfolgte eine Steigerung um 262.000 € gegenüber dem Vorjahr. Weitere Beispiele sind: Grünanlagen: +70.000 €, Holzabfuhr: +22.000 €, Beschilderungen: +18.000 €.

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 2023 auf **1.095.800 €**. Das sind -151.000 € mehr als im Vorjahr.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die Wartungen und Reparaturen und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € netto. Die Steigerung erfolgte in diesen Bereichen, insbesondere auch bei geringwertigen Vermögensgegenständen für die Schulen und Softwarepflege.

##### Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Die Ansätze im Jahr 2023 für den Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, beträgt 483.200 €. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Abweichung um 77.000 € von ehemals 406.200 €.

Insbesondere auch für die allgemeine Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen und Softwarepflege mussten höhere Ansätze gebildet werden (insgesamt + 24.000 €). Beispielsweise sind die Aufwendungen für die Software- und Leitungskosten HannIT (44910002) um 19 % gestiegen sind, da diese durch die Umsetzung des § 2 b<sup>1</sup> UStG ab kommenden Jahr 19 % Umsatzsteuer auf Ihre Dienstleistungen aufschlagen.

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

Für Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) wurde ein Gesamtaufwand in Höhe von 612.600 € für 2023 veranschlagt (74.000 €) gegenüber 2022 (538.600 €).

Insbesondere der Feuerwehr werden 92.300 € zur Verfügung gestellt (im Vorjahr 110.000 €). Für Sondermittel für Schulen wurden insgesamt 62.000 € zur Verfügung gestellt (2021: 0 €). Im Bereich der Schulausstattungen wird weiterhin ein hoher Nachholbedarf - auch ergänzend zum DigitalPakt Schule und dem stadt eigenen Projekt "Medienausstattung an Schulen" - gesehen.

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

2024: 559.900 €, 2025: 567.400 €, 2026: 556.400 €

#### 4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2023 auf 2.202.300 €. Im Vorjahr waren 2.152.000 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um -50.300 €.

Den größten Anteil verursachen die Mieten für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit weiterhin 1.780.100 €, die von der Region erstattet werden.

Im Haushaltsplan 2023 sind die Jahres-Mietzahlungen für die städtische Bibliothek am neuen Standort auf 100.000 € (ursprünglich: 150.000 €) in Hinblick auf das voraussichtliche Einzugsdatum reduziert worden.

Für die neue städtische Kindertagesstätte Bunte Wiese in Eldagsen wird ab 2023 mit jährlichen Mietzahlungen von ca. 82.000 € (Vorjahr 92.000 €) gerechnet.

#### 4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2023 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen) in Höhe von insgesamt 3.010.700 € haben sich gegenüber den Vorjahresansätzen von insgesamt 2.229.400 € um 781.300 € erhöht. Das ist eine Abweichung von 35,05 %. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass das **Budget Bewirtschaftungskosten** (0440) zur Haushaltssicherung um 520.000 € pauschal gekürzt wurde. Der Haushaltsplanentwurf hatte noch folgende Steigerungen vorgesehen:

Heizung: + 1.325.900 € auf 1.800.000 €

Strom: + 97.700 € auf 479.900 €

Auch in Zukunft wird mit steigenden Kosten zu rechnen sein. Für die mittelfristige Planung (2024: 4.012.200 €, 2025: 4.012.200 €, 2026: 4.013.500 €) sind bereits deutliche Erhöhungen vorgesehen. Nicht nur angesichts der aktuellen Entwicklungen bei den Energiepreisen, sondern auch durch die Erweiterung des städtischen Gebäudebestandes (Z.B.: Feuerwehr Bennigsen, die städtische Kindertagesstätte Bunte Wiese in Eldagsen, als auch perspektivisch die IGS und andere sich im Bau befindliche Bauten).

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

Das Sonderbudget Bewirtschaftung, (s. Budgetübersicht auf Seite 443), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat für das Jahr 2023 ein Aufwandsvolumen von 3.067.600 € (Vorjahr: 2.293.900 €).

#### 4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge ist um 64.900 € auf 411.300 € gestiegen. Das vorläufige Ergebnis für 2021 liegt bei 329.940,41 €.

Ein Großteil der Aufwendungen (92.000 €) fällt für die Treib- und Schmierstoffe (Benzin u. ä.) im Bereich der Betriebsfahrzeuge an. Für Fahrzeugreparaturen werden voraussichtlich 87.400 € benötigt werden. Der Feuerwehrbereich hat im Vergleich zu anderen Produkten im Bereich der Reparaturkosten und Benzinkosten für die diversen Feuerwehrfahrzeuge einen besonders hohen Anteil.

#### 4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung) belaufen sich nach den pauschalen Budgetkürzungen für 2023 auf 294.300 €. Für 2022 waren noch 293.400 € veranschlagt.

Auch hier verursacht das Produkt Feuerwehr mit Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung mit einem Mittelbedarf von 47.500 € sowie die Kosten der Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen mit 30.000 € Feuerwehrleute die meisten Aufwendungen im Vergleich zu anderen Aufgabengebieten.

Für das Attraktivitätsprogramm zur Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr wurden 15.000 € bewilligt sowie weitere 15.000 € für Investitionen.

#### 4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

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

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 1.040.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (1.070.300 €) ergibt sich eine Veränderung um -30.300 €.

Zur Fortführung der Schulsozialarbeit wurden 100.000 € veranschlagt (Vorjahr: 90.000 € für das sozialpädagogische Angebot mit Schwerpunkt Primärstufe). Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung konnten um 20.000 € auf 80.200 € ebenfalls verringert werden. Steigerungen erfolgen durch den Mittagstisch an Schulen (ca. 30.000 €). Ebenso bei Allgemeinen Planungskosten: + 30.00 €, auf 40.000 €.

#### 4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 36.100 € (Vorjahr: 40.900 €) veranschlagt. Besondere Veränderungen sind aufgrund des im letzten Winter eingesparten Streuguts nicht zu verzeichnen.

#### 4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 1.016.500 € (Vorjahr: 1.266.300 €) veranschlagt.

Der einmaligen Veranschlagung des Digitalpakts (340.000 €) in 2022 steht in 2023 das Wohn- Bau - und Landesentwicklungskonzept (173.000 €) gegenüber. Auch Dienstleistungen durch Dritte Hochbau erfolgten in Höhe von 250.000 € nur in 2022 (250.000 €). In 2023 ergäbe sich für sonstige Dienstleistungen Dritter und Gutachten eine Steigerung um ca. 100.000 €, wenn nicht das Budget Planung und Entwicklung im Rahmen der Haushaltssicherung um 100.000 reduziert worden wäre. Die für Selbsterfahrungsgruppen an Schulen neu bereitgestellten 30.000 € wurden hingegen um weiter 30.000 € für die Ausweitung auf Grundschulen aufgestockt.

Die Fertigung von Gutachten an Schulen zur Schaffung digitaler Infrastruktur stellte 2022 die größte Aufwandsposition in diesem Bereich dar. Auf Basis der Gutachten sollen dann erste Maßnahme umgesetzt werden, die zu einer besseren Digitalisierung der städtischen Schulen beitragen sollen. Dieser Bedarf hat sich insbesondere durch die Corona-Pandemie der letzten zwei Jahre deutlich verstärkt. Neben den 340.000 € im konsumtiven Bereichen wurden 2022 auch weitere 160.000 € für etwaige Investitionen zur Verfügung gestellt, um auch in diesen Bereich handlungsfähig sein zu können. Je nach abschließender Förderfähigkeit wurde mit Zuweisungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt gerechnet, sodass zumindest im Ergebnishaushalt 2022 entsprechende Erträge von 340.000 € eingeplant waren.

Folgende Aussage aus dem Vorbericht 2022 hat noch Gültigkeit:

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

### **4.3 Abschreibungen**

(Kontengruppe 47)

Veranschlagt wurden für Abschreibungen im Jahr 2023 3.922.700 €. Der Ansatz im Vorjahr 2022 lag bei 3.945.900 €.

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

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

Im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde auch das Gebäudevermögen überprüft. Durch die Neubewertung der Gebäude konnten Verbesserungen im Bereich der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten erfolgen. Die neuen Abschreibungsbeträge konnten erstmalig im Haushaltsplan 2019 abgebildet werden und führten zu einer Aufwandsverringerung von etwa 0,6 Mio. €. Die Verbesserung schreibt sich entsprechend im Haushaltsplan 2023 fort.

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



Allgemein wird mit einem Anstieg der Abschreibungen - insbesondere im Bereich der Gebäude - ausgegangen. Die Aufwandsansätze für Abschreibungen bewegen sich daher, was auch die mittelfristige Planung deutlich macht (siehe auch die nachfolgende Tabelle), deutlich nach oben. Gerade im Hinblick auf größere Baumaßnahmen, die fertig geworden sind, als auch mittelbar fertig werden, werden sich die Abschreibungen nicht unerheblich erhöhen. Gerade der Neubau der Grundschule Bennigsen, das Feuerwehrgerätehaus Bennigsen oder die dann fertig werdende IGS Springe werden steigende Abschreibungen generieren. Aber auch in den kommenden Jahren stehen zahlreiche Baumaßnahmen an. Die weiteren Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser, der Umbau der ehemalige Peter-Härtling-Schule in eine Kita, der Rathouserweiterungsbau oder der angedachte Neubau des Otto-Hahn-Gymnasium werden den Ergebnishaushalt über die Abschreibungen auch zukünftig erheblich belasten.

Auch die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse ab nunmehr 2016 werden zu weiteren Abschreibungserhöhungen führen, da auch ein Rückstand bei der Auflösung und anschließenden Aktivierung von sogenannten Anlage im Bau - vorrangig im Hochbau - besteht. Auf diesen Anlagen im Bau werden die entstandenen Kosten über den Bauzeitraum, der sich teilweise über mehrere Jahre hinweg zieht, gesammelt und nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme erst aktiviert. Diese verursachen dann erst zu diesem Zeitpunkt etwaige Abschreibungen. Dieser Umstand kann derzeit nicht qualitativ im Haushaltsplan bedacht werden.

Ein besonders großer Anteil an den Abschreibungen verursacht auch eine notwendige Abschreibung auf Finanzvermögen, die die Stadt für die Beteiligung an der Stadtwerke Springe Holding GmbH für die Verluste des ehemaligen städtischen Hallenbades zu berücksichtigen hat. Diese beläuft sich auf 495.000 € für das Jahr 2023. Auch wenn diese Entwicklung unerfreulich ist, so wird in den Jahren 2024-2026 wieder mit einem geringen Abschreibungsbetrag gerechnet. Allgemein bewegt sich daher die Belastung für das Hallenbad auf einem vergleichbaren Niveau als das Hallenbad noch in städtischer Trägerschaft war. Insgesamt kann aber wohl festgehalten werden, dass die Belastung für die Stadt durch die Überführung des Hallenbades unter Nutzung der Steuervorteile wohl zukünftig geringer ausfallen wird.

Das wird zukünftig verstärkt zu Gegenfinanzierungsbemühungen in Form von weiteren Aufwandsreduzierungen oder eher wahrscheinlich, von notwendigen Ertragssteigerungen begleitet werden müssen.

### Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.101.034	3.252.400	3.397.700	4.153.100	4.851.100	5.195.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	237.137	693.500	525.000	218.200	193.100	281.400
Abschreibungen gesamt	3.338.171	3.945.900	3.922.700	4.371.300	5.044.200	5.476.700

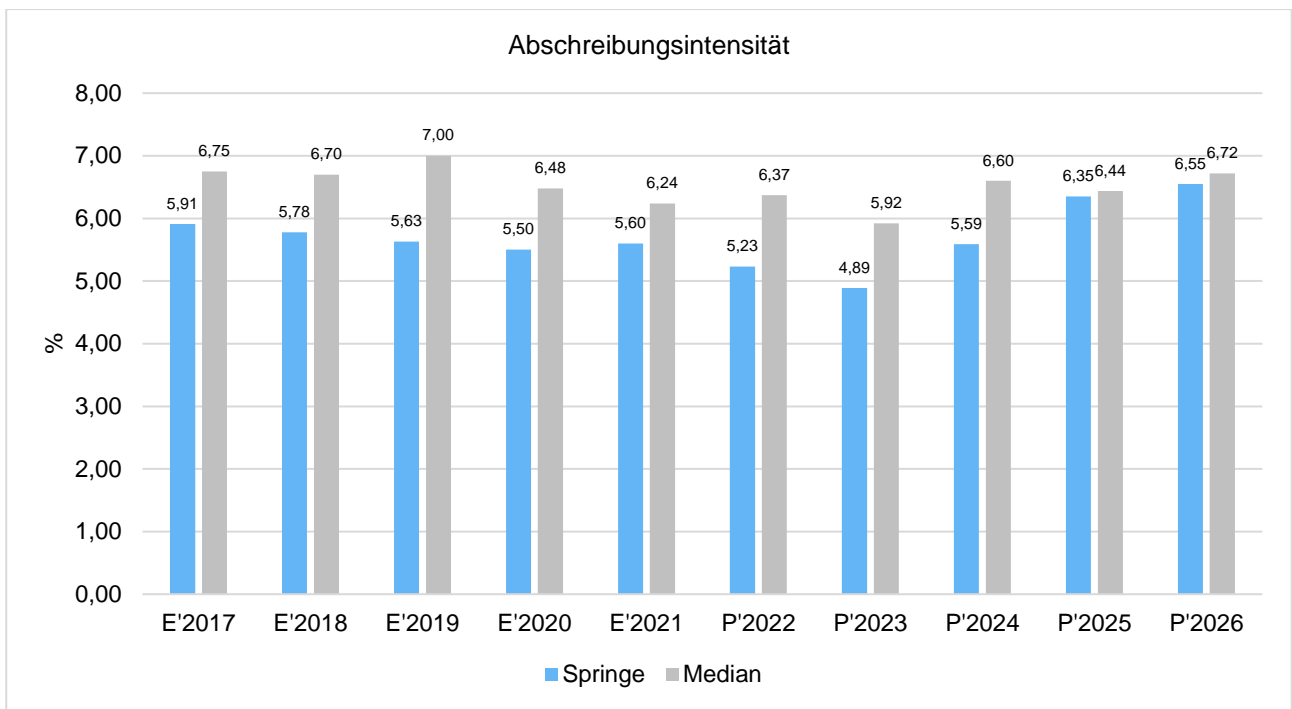
Die zukünftigen Investitionen werden langfristig wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung in der Zeit vor der Ausgliederung der Stadtentwässerung bewirken, vorausgesetzt, diese werden wie vorgesehen und geplant realisiert.

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

Der Wirtschaftsplan-Entwurf 2023 des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** auf Seite 577 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.



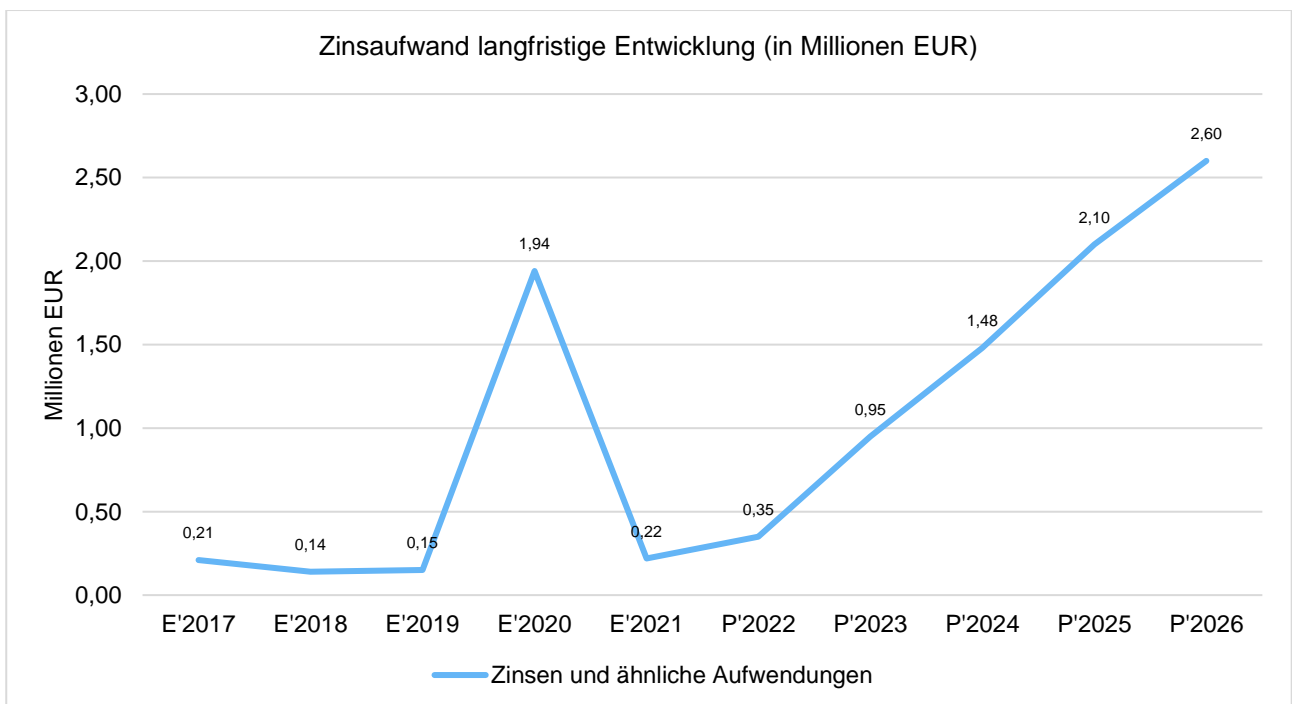
#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

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

##### Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.800	948.700	600.900



## Zinsaufwand langfristige Entwicklung Datentabelle

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.025,22	140.150,27	150.104,34	1.942.017,53	219.892,05

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.800,00	948.700,00	1.476.200,00	2.096.300,00	2.597.200,00

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

Die gesamten Zinsaufwendungen in Höhe von **948.700 €** 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 2023 werden dafür insgesamt **836.700 €** aufzuwenden sein. (2022: 272.600 €, 2021: 231.600 €). Für die mittelfristige Planung sind für 2024 mit 1.383.700 €, für 2025 mit 2.003.300 € und für 2026 mit 2.503.700 € vorgesehen. Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung ist auf Seite 75 dargestellt.
- Für **Liquiditätskredite** wurden Zinsen in voraussichtlicher Höhe von **10.000 €** (2021: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2024: 10.000 €, 2025: 10.000 €, 2026: 10.000 €) veranschlagt.
- Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe in 2023 wurden in Höhe von **100.000 €** berücksichtigt.

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

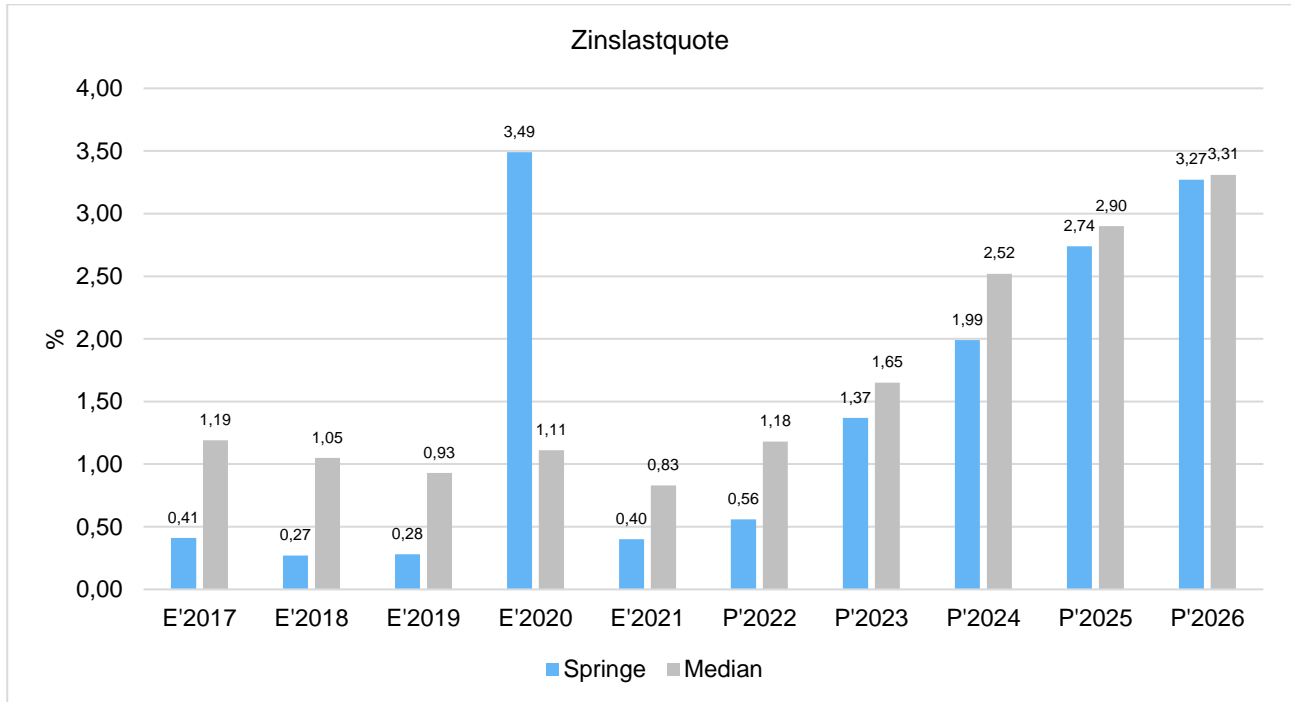
Die Stadt verfügte bisher erfreulicher Weise über eine grundsätzlich gute Liquidität und es bedurfte nur in seltenen Fällen der Aufnahme von Liquiditätskrediten. Und wenn, dann nur für einen sehr kurzfristigen Zeitraum. In der Folge sind die Zinsen- zumindest für Liquiditätskredite - auch nur rudimentär im Haushaltsplan berücksichtigt und veranschlagt,

Bezüglich der Kassenliquidität ist der im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit besonders aussagekräftig, da er das zu erwartende Rechnungsergebnis (= Kassenbestand) aus dem laufenden Geschäft des einen Jahres 2023 wiedergibt (s. Randnummer 17. 2023: -1.747.700 €, 2022: 1.359.800 € und 2021: -1.832.300 €). Aus diesem Kassenbestand sind die Tilgungen zu leisten, die unter Randnummer 34 des Finanzhaushalts ausgewiesen sind (2023: 1.734.300 €). Die Tilgungen führen zu Vermögenszuwachs und lösen Abschreibungen aus, die im Abschreibung-Gesamtbetrag des Gesamtergebnishaushalts enthalten sind. Ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet somit auch, dass eine teilweise oder vollständige Finanzierung der Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden kann.

## Zinslastquote

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

Für die Erklärung des Ausschlages im Kennzahlendiagramm siehe Vorstehendes.



### 4.5 Transferaufwendungen

(Kontogruppe 43)

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

**Umlagen an Gemeindeverbände** = Regionsumlage

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

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

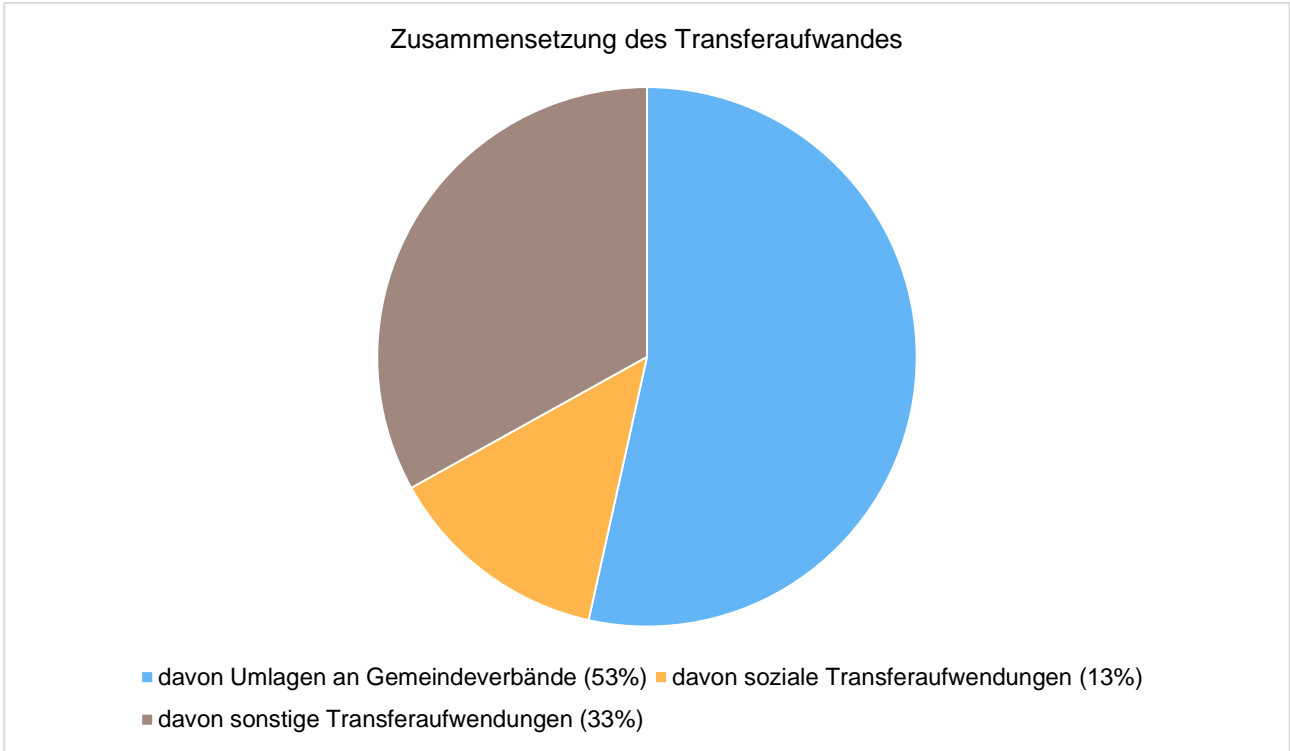
Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 28.800.700 € für 2023 fallen gegenüber 2022 (24.952.400 €) um 3.848.300 € höher aus. Das ist eine Steigerung von 15,42 %.

Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

#### Transferaufwendungen

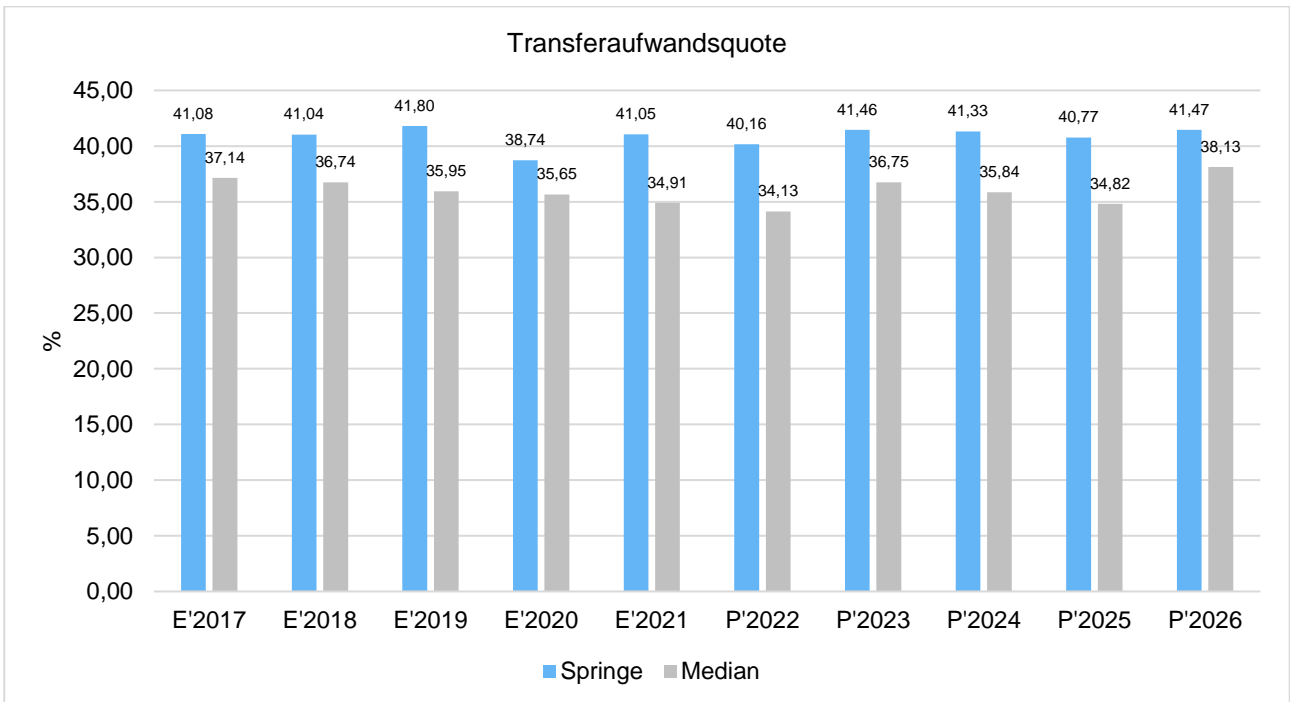
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	22.741.907	24.952.400	28.800.700	30.718.200	31.163.700	32.909.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.978.305	14.544.000	15.401.000	15.500.000	15.700.000	15.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.207.933	2.467.400	3.874.700	3.874.700	3.944.700	3.944.500
davon sonstige Transferaufwendungen	7.555.668	7.941.000	9.525.000	11.343.500	11.519.000	13.064.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



### 4.5.1 Regionsumlage

(Konto 4372)

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

Das erhöhte Gewerbesteueraufkommen von Oktober 2021 - September 2022 erhöhte die zu berücksichtigende Steuerkraft und führte hauptsächlich zu einer Steigerung der Regionsumlage von 14,6 Mio. € in 2022 auf 15,4 Mio. € für 2023, bei von der Region Hannover gegenüber 2022 wie angekündigt unverändert gelassenen Hebesätzen. Die Bekanntgabe der Schlussrechnungen für den Finanzausgleich 2022 durch das Landesamt für Statistik erfolgte am Tag nach der Ratssitzung zum Haushalt 2023 und beinhaltete eine Nachzahlung der Schlüsselzuweisungen. dies veranlasste die Region Hannover die Regionsumlage mit jetzt außerdem doch erhöhten Hebesätzen, bezüglich der höheren Schlüsselzuweisungen neu zu berechnen und somit weiter zu erhöhen. Statt 15,4 Mio. €, wie veranschlagt, sollen jetzt 16,174 Mio. € (+773.000 €) gezahlt werden. Das sind 1,63 Mio. € mehr als in 2022.

Bereits in der Sitzung der Kämmerer\*innen der Region Hannover am 01. Februar 2022 herrschte Einigkeit darüber, dass die Kommunen über zu wenig Finanzmittel verfügen, um die bevorstehenden Projekte zu stemmen. Weiterhin gehen viele Projekte, wie das "beitragsfreie KiTa-Jahr", zu Lasten der Kommunen, da die Mindererträge der Kommunen nicht ausreichend kompensiert werden. Eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr oder einer Teilrückzahlung der Regionsumlage, wie sie von den Hauptverwaltungsbeamten der Regionkommunen für 2020 und 2021 erreicht werden konnte, ist seitdem nicht erfolgt.

#### Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

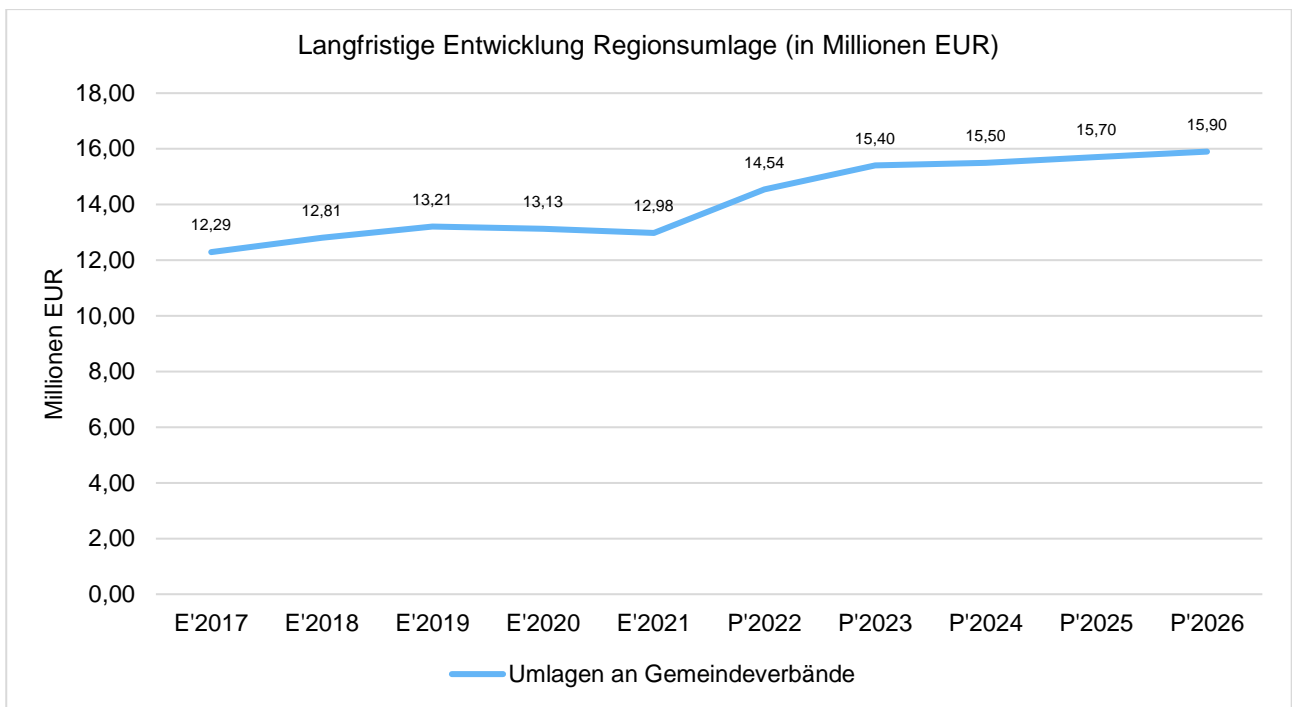
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	14.544.000	15.401.000	857.000

Entwicklung der Regionsumlage:

#### Regionsumlage

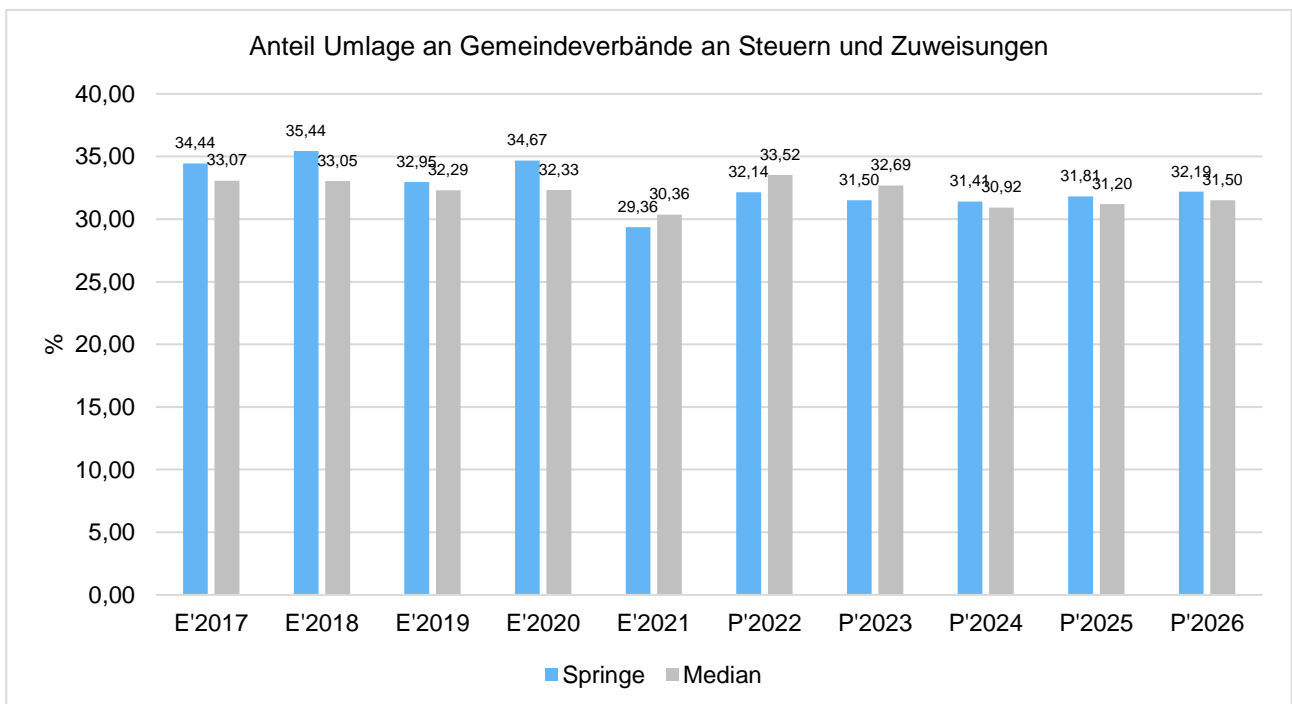
	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Kreisumlage	12.285.240,00	12.807.984,00	13.211.608,00	13.126.117,00	12.978.305,00
43720001 - Regionsumlage	12.285.240,00	12.807.984,00	0,00	0,00	0,00
43721000 - Regionsumlage	--	--	13.211.608,00	13.126.117,00	12.978.305,00

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Kreisumlage	14.544.000,00	15.401.000,00	15.500.000,00	15.700.000,00	15.900.000,00
43720001 - Regionsumlage	--	--	--	--	--
43721000 - Regionsumlage	14.544.000,00	15.401.000,00	15.500.000,00	15.700.000,00	15.900.000,00



**Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen**

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



**4.5.2 Sozialtransferaufwendungen**

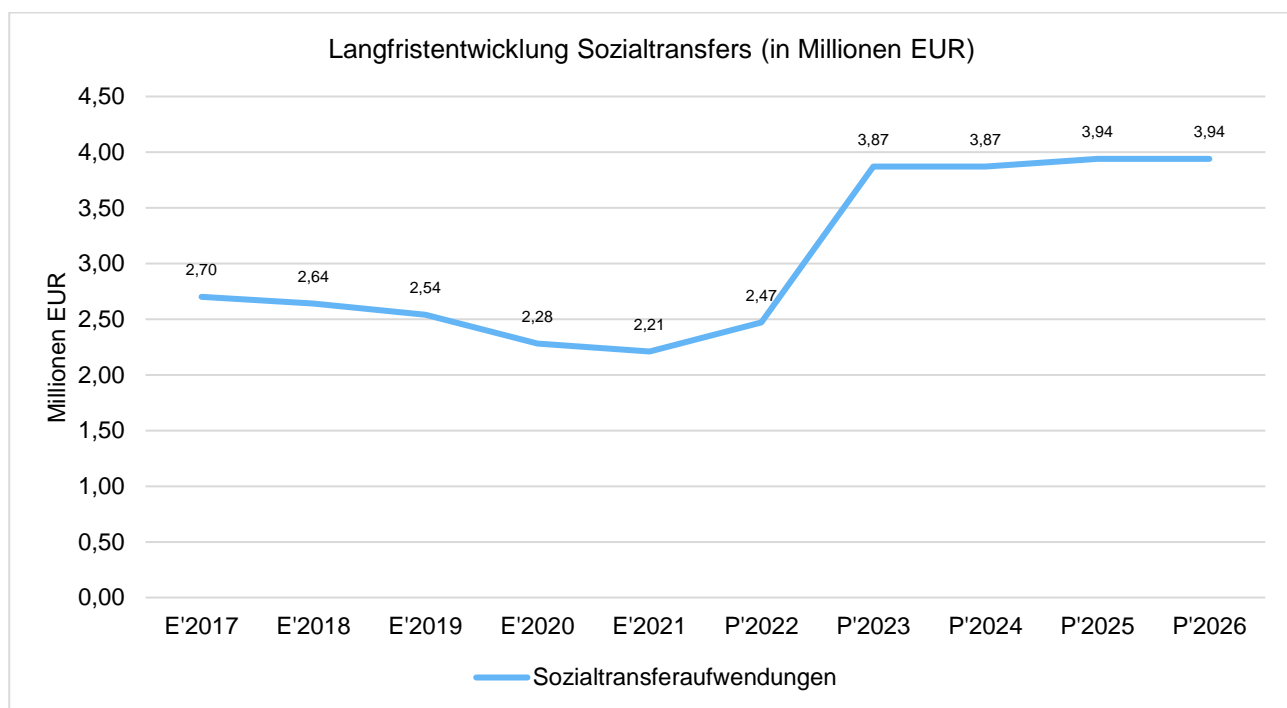
(Kontoart 433)

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.467.400	3.874.700	1.407.300



**Langfristentwicklung Sozialtransfers Datentabelle**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Sozialtransferaufwendungen	2.703.377,88	2.641.881,44	2.536.169,38	2.282.390,61	2.207.933,35

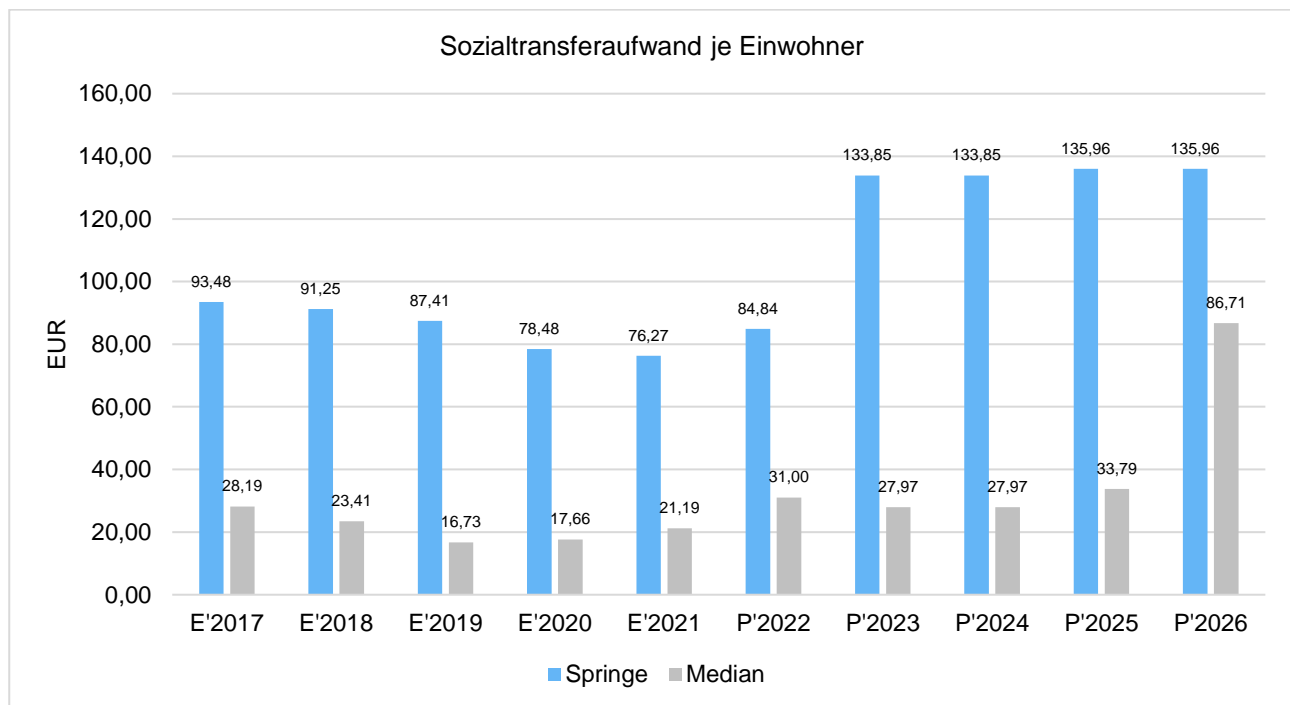
	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Sozialtransferaufwendungen	2.467.400,00	3.874.700,00	3.874.700,00	3.944.700,00	3.944.500,00

Dieser Haushaltsplan weist im Vergleich zu 2022 eine Erhöhung um 1.407.300 € auf 3.874.700 € bei den Sozialtransferaufwendungen aus.

Die Ansatzveränderungen ergeben sich insbesondere bei den Mietzuschüssen (+905.000 € auf 1.200.000 €), den Lastenzuschüssen (von 45.000 € auf 165.000 €) und der Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc. (+ 320.000 € auf 1.170.000 €).



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



#### 4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

Die Summe der sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr um 1.584.000 € auf 9.525.000 € gestiegen. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:** 8.388.000 € (2022: 6.996.000 €)

**Gewerbesteuerumlage:** 1.079.000 € (2022: 887.000 €)

**Entschuldungsumlage:** 58.000 € (2022: 58.000 €)

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

##### 4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.996.000 €) um 1.392.000 € auf 8.388.000 € verändert.

Die größten Aufwandssteigerungen verursachen:

2023 neu zu veranschlagenden Betriebskostenzuschüsse für Kitas (Waldkindergarten Völksen. 22.500 €, AWO-Kita Harmsmühlenstraße: 590.000 €, ehemalige Peter-Härtling-Schule: 499.000 €).

Dazu kommen: Elternbeiträge für Springer Kinder an Kitas ohne Beitragsbefreiung: 30.000 €,

Betreuungsangebot für ukrainische Flüchtlingskinder: 25.000 €

Waldkindergarten PLSW: 90.000 € (Vorjahr: 50.000 €)

Deisterkrümel: 104.000€ (Vorjahr 57.000 €)

und Kindergarten/Kinderkrippe Altenhagen I: 717.000 € (Vorjahr: 648.900 €).

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat für den Betrieb der Kindergärten erneut einen erhöhten Zuschussbedarf gemeldet (Ausweitung Kernzeit Kita An der Bleiche, Außengelände An der Bleiche, weitere Kraft aufgrund Auslagerung der Hortgruppe Kita Bennigsen). Insgesamt ergibt sich voraussichtlich eine Steigerung um + 302.700 € auf 5.209.100 € (Vorjahressteigerung: + 219.400 €).

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

#### 4.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

(Kontoart 434)

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

Auf das in Folge der Hebesatzerhöhung zum 01.01.2023 um 1,1 Mio. € höher zu erwartende Gewerbesteueraufkommen von 11,7 Mio. € wäre eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.079.000 € zu zahlen. Dies ist eine Erhöhung um 192.000 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022.

#### Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	902.683	887.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	902.683	887.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000

#### 4.5.3.3 Entschuldungsumlage

(Konto 4371)

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

#### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Kontogruppen 44 und 46)

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2023 wurden insgesamt 3.659.500 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 72.600 € gegenüber 2022 (3.586.900 €).

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

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.800	76.300	500
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330.300	337.700	7.400
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	510.900	489.700	-21.200
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	254.200	255.000	800

445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.100	2.352.900	54.800
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	3.700	3.900	200
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	113.900	144.000	30.100
	Gesamt:	3.586.900	3.659.500	72.600

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

Insgesamt sind für Erstattungen 2.352.900 € veranschlagt.

Die Aufwandssteigerungen um insgesamt 54.800 € ergeben sich überwiegend bei den **Gastschulbeiträgen** (+ 64.100 € auf 424.100 €) und bei den Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung**, welche die Stadt Springe an den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** zahlen muss. Diese steigen gegenüber 2022 mit 850.000 € um 12.400 € auf nunmehr 862.400 €. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden. Bis dahin erfolgte die Verrechnung auch über die sogenannte interne Leistungsverrechnung zwischen dem Produkt 54101 Straßen und 53810 Abwasser in Form von zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen.

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

#### 4.6.1 Deckungsreserve

(Konto 4621)

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

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

Da der Haushaltsplan 2023 ein negatives Jahresergebnis ausweist, wurde von der Bildung einer Deckungsreserve in diesem Jahr und auch in der mittelfristigen Planung 2024 - 2026 abgesehen.

Im Jahr 2020 wurde letztmalig eine Deckungsreserve in den Haushaltsplan eingeplant.

## 5 Ergebnis

Das Jahresergebnis 2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.699.100 € (Plan-Ergebnis 2022: -788.000 €) auf -2.487.100 € verändert. Im Haushaltsplan 2022 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 noch ein Fehlbedarf von -4.142.300 € prognostiziert. Diese Verschlechterung um 1.699.1000 € ist sicher auch weiter Folge der seit 2021 bestehenden Corona-Belastungen. Der Wirtschaftskrieg, verbunden mit der Energiekrise, und die damit einhergehende Inflationsentwicklung erhöhen die Belastungen der Kommunen inzwischen jedoch in einem höheren Maße. Von einer Stagnation oder einer Verbesserung kann derzeit nicht ausgegangen werden. Zwar hat die Inflation die nicht von einer Kommune beeinflussbaren Erträge wie die Einkommensteuer oder die Gewerbesteuer ansteigen lassen, die Aufwendungen sind hingegen in allen Bereichen gestiegen, da die Inflation sich auf alle zu bezahlenden Rechnungen auswirkt. Zu dem inflationsbedingt schneller anwachsenden Aufwandsvolumen kommen die Aufgaben-bedingten Mehraufwendungen, was am Beispiel der geschaffenen und zu schaffenden Kindertagesstättenplätze besonders deutlich wird.

Die nach einer einmaligen Rettungsschirmzahlung in 2020 vorerst ausgebliebene Unterstützung von Bund und Land machte deutlich, dass die Kommunen selbst Instrumente zur Aufrechterhaltung Ihrer Handlungsfähigkeit finden müssen. In Anbetracht des hohen Fehlbedarfes zur Zeit der Entwurfseinbringung konnte nicht davon ausgegangen werden, dass eine Gesamtdeckung allein durch evtl. folgende Hebesatzerhöhungen vollständig kompensiert werden könnte.

Die Verringerung des Entwurf-Fehlbetrags von -4.985.800 € auf den Fehlbetrag von -2.487.100 € gelang dann durch **Haushaltssicherungsmaßnahmen** (im Wesentlichen durch die **Erhöhung der Realsteuerhebesätze** und durch **Budgetkürzungen**) sowie durch doch noch gewährte **Ausgleichsleistungen von Bund und Land** für:

Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen nach Anzahl der Schüler und Schülerinnen (371.000 €)

Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen nach Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (158.423 €)

Mehraufwendungen aufgrund der Unterbringung und Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine (454.586 €)

Im Vergleich zum Haushalt 2022 steigen die ordentlichen Aufwendungen um 7.333.600 € (u. a. durch die vorstehend aufgeführten Transferaufwand-Steigerungen und die überwiegend damit verbundenen Personalaufwandssteigerungen) auf 69.472.300 € an. Im Vergleich mit dem Rechnungsergebnis aller ordentlichen Aufwendungen zum 31.12.2021 (=52.720.250,13 €) ist das innerhalb von 2 Jahren eine Aufwandssteigerung von fast 32 %. Die Summe der ordentlichen Erträge wird in diesem Zeitraum um "lediglich" ca. 15 % (= + 8.947.000 €) auf 66.975.200 € ansteigen. Sollte diese Entwicklung nicht durch weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen umgekehrt werden können, würde dies verdeutlichen, dass zumindest alle weiteren Aufgaben-bedingten Aufwandssteigerungen zu einer Überlastung der Haushaltswirtschaft führen werden.

Zu beachten ist dabei auch, dass die Entwicklung der weiteren Gesamtergebnisse unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren noch nicht verlässlich bestimmt werden kann, da die Jahresabschlüsse ab 2016 formal noch nicht festgestellt sind. Insoweit kann auf eventuelle Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und auch des außerordentlichen Ergebnisses noch nicht zurückgegriffen werden. Zuvor wären zunächst ohnehin Jahresfehlbeträge der Vorjahre auszugleichen. Der vorläufige Betrag der Summe der Überschussrücklagen aus Vorjahren gem. § 123 Abs. 1 KomHKVO beträgt voraussichtlich 4.350.026 € zum 31.12.2021 (S. Randnummer 26 des Gesamtergebnishaushalts 2022). Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse werden hier aber noch Änderungen erwartet.

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	2.620.763	-981.800	-2.497.100	-8.247.400	-10.686.500	-13.553.500
Außerordentliches Ergebnis	101.941	193.800	10.000	12.000	37.000	37.000
Jahresergebnis	2.722.704	-788.000	-2.487.100	-8.235.400	-10.649.500	-13.516.500

Ergänzende Hinweise:

Die Entwicklung der Aufwandsarten ist im Diagramm **wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung** auf Seite 40 dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt die Schwierigkeit auf, die Ansätze verlässlich abzubilden. Je mehr sich die Planung auf die Zukunft bezieht desto weniger verlässlich werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

Für die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (**Randnummern 15 - 19**) der Gesamtergebnishaushalte 2018 - 2023 ergeben sich folgende Plan-Beträge:

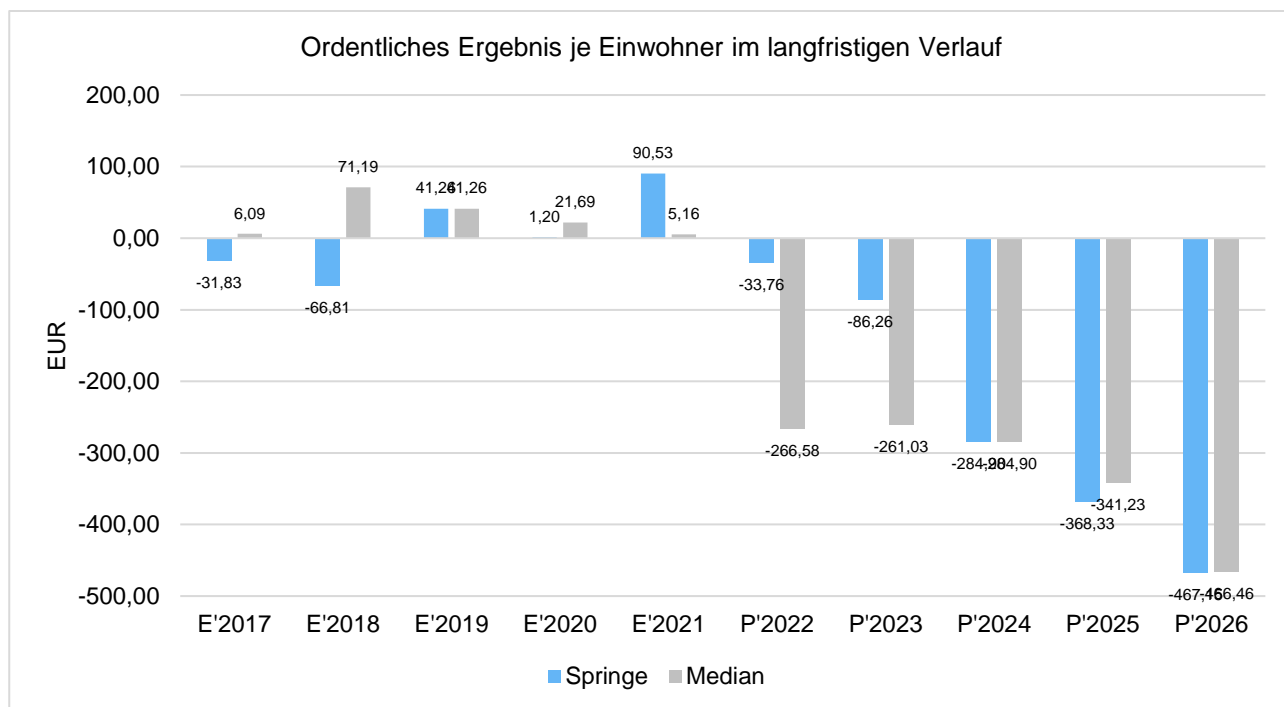
**39.250.600 €** (2018), **37.492.200 €** (2019), **38.409.400 €** (2020), **39.164.400 €** (2021), **42.977.700 €** (2022) und **49.247.000 €** (2023).

Das System der Eckwertevorgabe für Budgetplanungen als Beitrag zur Haushaltssicherung hat sich grundsätzlich bewährt. In Teilbereichen konnten Eckwerte jedoch nicht eingehalten werden, weil sich Aufgabenstrukturen, Standards oder Kofinanzierungssysteme verändert haben.

Im Rahmen der Haushaltsausführung wird es erforderlich sein die Bewirtschaftung begleitend zu beobachten, um in Fall Corona- und Kriegsbedingter Ertragslücken jeweils 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

Ziel der bisherigen Konsolidierungsverfahren war es, im Gleichklang von Verwaltung und Politik durch eine aktiv koordinierte und dadurch stimmige, Fehlbetrags-vermeidende Ausführung des Haushalts "Sparlisten" und "Detaildiskussionen" verzichtbar zu machen. Das kommunale Haushaltsrecht bietet verschiedene Werkzeuge zur unterjährigen Bewirtschaftung des Haushalts an (Haushaltssperre/n, Nachtragshaushaltsplanung, Sparvorgaben - s.o.). Um einen Fehlbetrages zu vermeiden oder zu verringern sind diese dann auch unterjährig zielgerichtet zu nutzen. Dieses Instrument hat sich bewährt und soll fortgeführt werden. Diese "unterjährige Konsolidierung" zeigt sich als wirkungsvolles Instrument, mit dem vermieden wird, dass aus planerischen "Fehlbedarfen" echte finanzielle "Fehlbeträge" werden - und das genau ist Kern jeder Haushaltskonsolidierung. Das Haushaltssicherungskonzept finden Sie auf der Seite 89.

Waren noch für einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf 2022 10%-ige Budgetkürzungen möglich, so ergaben die Planberatungen immer enger gewordene Finanzierungsrahmen, die kaum noch weiteren Krisenbelastungen standhalten könnten. Trotzdem wurden schon in der Planungsphase Konsolidierungspotenziale gehoben und sind in die weitere Planung eingeflossen. Soll das Ansteigen weiterer Fehlbeträge verhindert werden, sind dazu auch bisherige Verfahrensweisen zu überdenken.

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.860.246	57.833.800	62.298.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.995.970	56.474.000	64.045.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.276	1.359.800	-1.747.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.099	3.193.700	3.522.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639.462	34.730.300	15.615.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.226.363	-31.536.600	-12.093.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.362.087	-30.176.800	-13.841.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.000.000	31.361.700	12.093.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	714.177	1.184.900	1.734.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.285.823	30.176.800	10.359.300
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-4.076.264	0	-3.482.000

### Zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit:

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

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

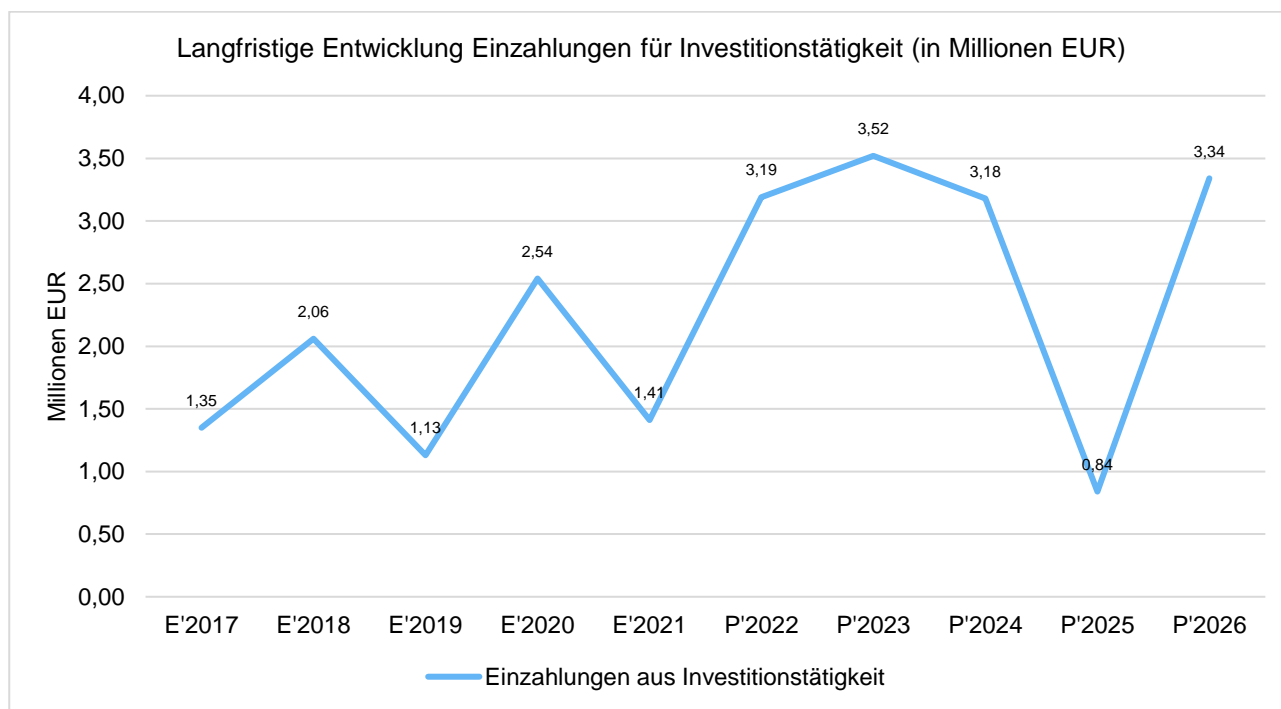
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18. - Investitionszuwendungen	1.038.420	2.656.500	3.291.400	2.945.300	604.000	3.097.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.194	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	148.001	310.100	--	--	--	--
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	223.485	227.100	230.900	234.700	238.600	242.600
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.099	3.193.700	3.522.300	3.180.000	842.600	3.339.600
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.203	5.561.000	1.015.000	506.000	5.506.000	506.000
25. - Baumaßnahmen	16.281.405	23.242.200	10.988.500	20.758.200	12.941.900	8.170.900
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.167.473	4.965.100	2.547.700	3.782.000	1.077.000	1.292.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	531.190	562.000	636.700	680.400	607.400	619.800
28. - aktivierbare Zuwendungen	17.191	400.000	428.000	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639.462	34.730.300	15.615.900	25.726.600	20.132.300	10.588.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.226.363	-31.536.600	-12.093.600	-22.546.600	-19.289.700	-7.249.100

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

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind außerdem im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 363 dargestellt.

Im Hinblick auf die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres ist festzustellen, dass die Veranschlagungen im Finanzplan einigen Verschiebungen und Änderungen unterliegen. Die Veranschlagungen werden auf Basis der aktuellen sich jährlich ändernden Bedarfe gebildet. Verzögerungen in Baufortschritten führen regelmäßig auch zu geänderten Ansätzen in der mittelfristigen Planung. Die geschaffene Prioritätenliste einschließlich Kapazitätenplanung, deren Prioritäten anhand von Bewertungskriterien und Zielsetzungen in eine Reihenfolge gebracht werden, sind das zentrale Instrument zur Veranschlagung im Haushaltsplan. Daneben sind aber auch die Haushaltspläne der Stadt Springe oftmals von politischen Absichtserklärungen geprägt. Dadurch sind auch Maßnahmen enthalten, deren Umsetzung mehr als ungewiss sind. Im der Sinne der Haushaltswahrheit ist weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass der Haushaltsplan eine möglichst realitätsnahe Umsetzung etwaiger Maßnahmen abbildet, um auch mehr Verlässlichkeit in der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen.

### 6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit



### Langfristige Entwicklung Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.875,47	2.064.613,62	1.126.308,32	2.537.387,37	1.413.099,32
	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.700,00	3.522.300,00	3.180.000,00	842.600,00	3.339.600,00

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)**

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.700	3.522.300	328.600
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	280.000	330.000	50.000
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	400.000	--	-400.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	472.500	167.800	-304.700
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	1.017.400	617.400
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-89.000	0
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	439.800	786.200	346.400
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	623.000	500.000	-123.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	--	504.000	504.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	130.200	75.000	-55.200
68210002 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	285.100	--	-285.100
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	25.000	--	-25.000
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EIB	222.400	226.200	3.800
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0

**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

(Kontoart 681)

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten (**insgesamt 3.291.400 €**) sind in den ersten acht Zeilen der o. a. Tabelle aufgeführt. Diese Summen ist der nachfolgenden Tabelle vorangestellt (Siehe auch Randnummer 19 des Gesamtfinanzhaushalts).

**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	2.656.500	3.291.400	634.900
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	280.000	330.000	50.000
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	400.000	--	-400.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	472.500	167.800	-304.700
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	1.017.400	617.400
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-89.000	0
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	439.800	786.200	346.400
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	623.000	500.000	-123.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	--	504.000	504.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	130.200	75.000	-55.200

Die Investitionszuwendungen haben sich von 2.656.500 € (2022) um 634.900 € auf 3.291.400 € für das Jahr 2023 erhöht.

Im Vergleich zu den Auszahlungen für Investitionstätigkeit fallen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit deutlich geringer aus. Hier sieht die Stadt auch noch erheblich mehr Potenzial beim Einwerben etwaiger Zuwendungsmöglichkeiten. Da der Aufbau eines entsprechenden Fördermittelmanagements, die Fördermittelakquise und die Begleitung des Antragsverfahren sich durch gesammelte Erfahrungen in der Vergangenheit als komplexes und zeitaufwendiges Verfahren herausgestellt haben, wird sich eine eigens dafür im Stellplan 2022 neu geschaffene Stelle diesem Aufgabengebiet widmen. Die Stadt erhofft sich dadurch



zukünftig die Belastungen für den Haushalt - nicht nur im Bereich der Investitionen im Finanzhaushalt, sondern auch für den Ergebnishaushalt - deutlich reduzieren zu können.

Ein Großteil der Zuweisungen erhält die Stadt für die "Alte Schule" (Mehrzweckhalle) in Lüdersen. Demnach kommen 500.000 € vom Land Niedersachsen entsprechend der Richtlinie zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE).

Weitere Zuweisungen werden im Rahmen des Digitalpakts für die Gesamtschule (232.700 €) und das OHG (388.200 €) erwartet.

Für Eigenmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung Eldagsen konnten Investitionszuweisungen in Höhe von 1.017.400 € veranschlagt werden.

### **Beiträge und ähnliche Entgelte**

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ wurde letztmals im Finanzhaushalt 2021 Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Der Rat der Stadt Springe hat die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen am 30.06.2022 rückwirkend zum 01.01.2018 abgeschafft. Die seitdem erhaltenen Beiträge in Höhe von ca. 850.000 € werden zurück gezahlt. Zur rückwirkenden und zukünftigen Kompensation des Beitragsausfalls hat der Rat der Stadt Springe entschieden, von der Grundsteuer-Hebesatzerhöhung um 50 v. H. auf 500 v. H. das auf einen Anteil von 20 v. H. entfallende Steueraufkommen zu verwenden.

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

Mit dem 23. März 2022 hat der Niedersächsische Landtag eine Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen, die auch Einfluss auf die Erhebung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge haben kann. Demzufolge enthält der § 111 VI 2 NKomVG nunmehr den neuen Satz: "Einmalige und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen zählen nicht zu den anderen Finanzierungsmöglichkeiten". Dieser Passus bzw. diese deutliche Klarstellung eröffnet den Kommunen die Möglichkeit auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Nach der alten Rechtslage hätten andere Finanzmittel wie eben die Straßenausbaubeiträge vorrangig vor der Aufnahme von weiteren Krediten beschafft werden müssen, die Kreditaufnahme grundsätzlich in der Reihenfolge der Beschaffung von Finanzmitteln am Ende angeordnet ist. Als Begründung für diese Gesetzesänderung spricht der Gesetzgeber von einer Stärkung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit und Erweiterung des Entscheidungsspielraumes der Kommunen bei der Finanzierung des kommunalen Straßenausbaus.

Für die nicht durch **Einzahlungen** gedeckten Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen müssen ebenfalls Investitionskredite aufgenommen werden. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Bauprojekte der nächsten Jahre sollte eine genauere Betrachtung erfolgen, wie die Stadt Springe den Wegfall der Straßenausbaubeiträge wirtschaftlich verkraften kann. Das Kreditvolumen wird sich aufgrund der anstehenden Bauprojekte, wie z. B. die Feuerwehrgerätehäuser, den Rathuserweiterungsbau, die Sanierung des Freibads Altenhagen I, den Neubau der Obdachlosenunterkunft oder den angedachte Neubau des Otto-Hahn-Gymnasium ohnehin erheblich erhöhen. Anders als zurückzahlende teure Kredite sind erhaltene Einzahlungen direkte Vermögensgewinne, die weitere Kreditaufnahmen verhindern.

### **Veräußerung von Sachvermögen**

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2023 insgesamt 0 € erwartet.

Für die Veräußerung von Grundstücken sind 0 € vorgesehen. Diese Auszahlungen bilden den tatsächlichen Abfluss von Buchgeld ab. Daneben ist je nach Verhältnis zwischen Restbuchwert und Verkaufspreis eine

Berücksichtigung als außerordentlicher Ertrag (Verkaufserlös über den Restbuchwert des Grundstückes) oder Aufwand (Verkaufserlös unter dem Restbuchwert des Grundstückes) bei der Veräußerung zu erfassen.

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

### **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit**

(Kontoart 688)

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

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 230.900 € erwartet. Zu diesen gehörten die planmäßige **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe (letztmals Ansatz 2022 = 222.400 €). Für 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung von 230.900 €.

### **6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2023 **insgesamt 15.615.900 €**.

Die Investitionsplan-Ansätze entwickelten und entwickeln sich wie folgt:

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

Die Steuerung des Haushaltsplanes weg von reinen Absichtserklärungen und Wünschen hin zu einem realistischen Werk tatsächlich umsetzbarer Maßnahmen bleibt ein schwieriges Unterfangen.

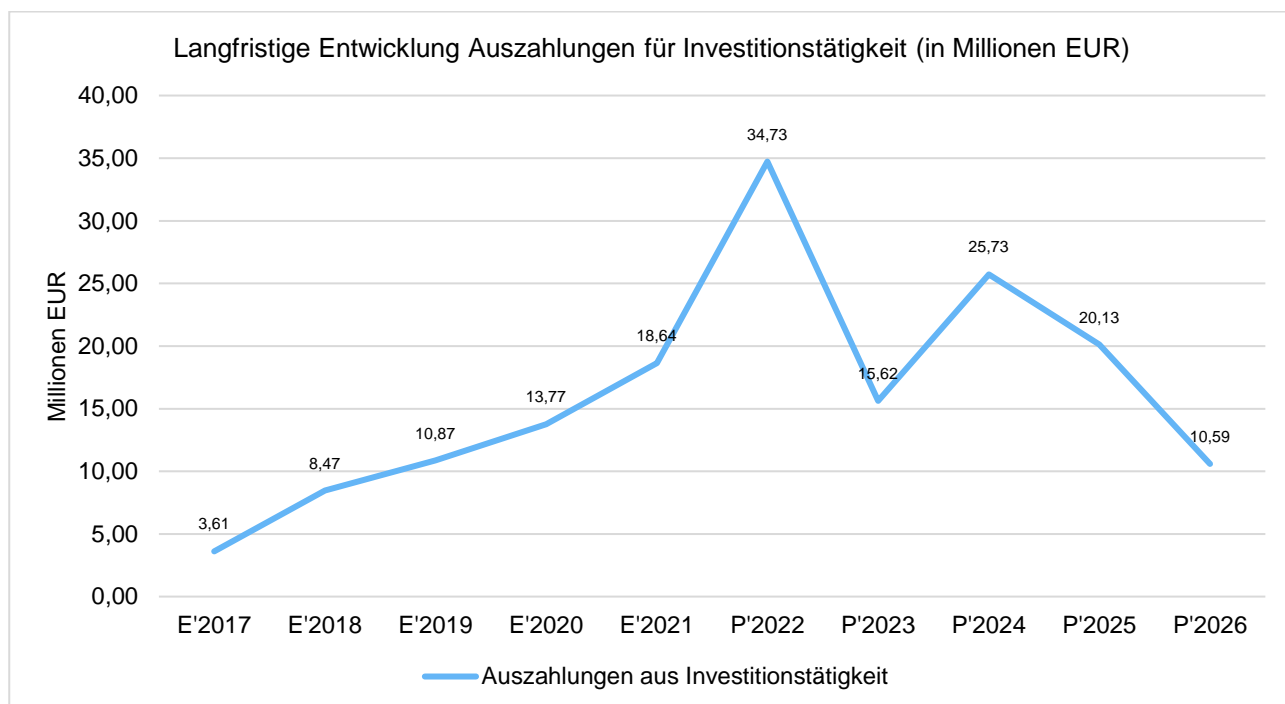
Aus diesem Grund gibt es seit 2018 eine **Prioritäten-/Kapazitätenliste**, mit dem Versuch, insbesondere Investitionen nach verschiedenen Kriterien neutral zu bewerten bzw. zu priorisieren und somit eine Reihenfolge der abzuarbeitenden Investitionen zu schaffen. Dabei soll die Umsetzbarkeit anhand der vorhandenen Personalkapazität beurteilt werden. Hinsichtlich der dafür erforderlichen Zielsetzung gibt es sowohl seitens der Verwaltung als auch der Politik Zurückhaltung bei der Benennung klarer Priorisierung. Die Vorgehensweise alle Maßnahmen als wichtig einzustufen und alles gleichzeitig zu bedienen, wird sich nicht langfristig umsetzbar zeigen.

Die stringente Umsetzung der Prioritätenliste wird leider noch nicht mit der erforderlichen Intensität verfolgt. So werden nach wie vor wider besseren Wissens Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt, obwohl die dafür erforderliche Kapazität nicht vorhanden und eine Umsetzung mehr als unwahrscheinlich ist. Hier ist zukünftig zwingend nachzubessern. Das Vorgehen hat auch Folgewirkungen, die oftmals nicht vollständig bedacht werden. Höhere Investitionsvolumen gehen mit höherer Kreditaufnahmen einher, die wiederum mit höheren Zinsen im Ergebnishaushalt bedacht werden. Auch müssen für diese evtl. unrealistischen Investitionsansätze Abschreibungen eingeplant werden. All dies führt zu einer künstlich erhöhten Belastung des Ergebnishaushaltes, die entsprechend dem Haushaltsrecht (Grundsätze der Vollständigkeit, Klarheit und Wahrheit) so abgebildet werden muss. Diese Thematik wird ein wesentlicher Gegenstand künftiger Konsolidierungs-Diskussionen sein müssen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (15.615.900 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 - 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	17.191	400.000	428.000	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.203	5.561.000	1.015.000	506.000	5.506.000	506.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.167.473	4.965.100	2.547.700	3.782.000	1.077.000	1.292.000
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	531.190	562.000	636.700	680.400	607.400	619.800
Baumaßnahmen	16.281.405	23.242.200	10.988.500	20.758.200	12.941.900	8.170.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639.462	34.730.300	15.615.900	25.726.600	20.132.300	10.588.700



**Langfristige Entwicklung Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

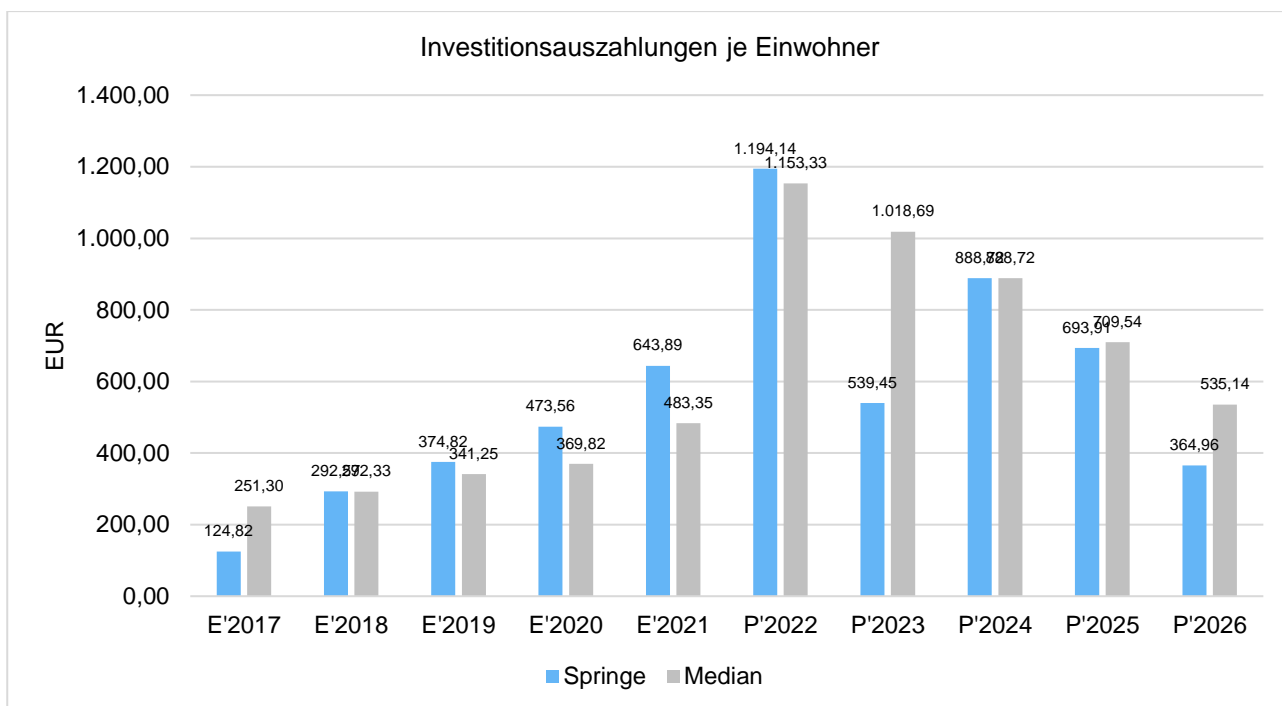
	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609.518,82	8.470.236,23	10.874.643,25	13.773.081,80	18.639.462,32

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.730.300,00	15.615.900,00	25.726.600,00	20.132.300,00	10.588.700,00

**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 2023 auf insgesamt **428.000 €**. Dabei handelt es sich um Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder.

**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

(Kontoart 782)

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

**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.203	5.561.000	1.015.000	506.000	5.506.000	506.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	578.339	5.510.000	1.014.000	505.000	5.505.000	505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	63.864	50.000	--	--	--	--
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen**

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 2.547.700 € (2022: 4.965.100 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, u. a. aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung (12601): 484.900 €
- Otto-Hahn-Gymnasium DigitalPakt (21701): 388.200 €
- Feuerwehr Fahrzeuge (12601): 260.000 €
- Betriebshof Maschinen (57301): 248.000 €
- IGS Digitalpakt (21801): 232.700 €
- Inklusion/Medienausstattung Schulen (24301): 100.000 €

- Spielgeräte/Spielplätze (33602): 70.000 €
- Software Gesamtverwaltung (11110): 69.500 €
- Grundschule Am Ebersberg DigitalPakt (21102): 55.200 €
- Christian-Flemes-Grundschule Völksen Brandwarnanlage, Elektroakustische Anlage u. Zaunanlage Schulhof (21104): 55.000 €
- EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung (11110): 94.700 €
- IGS Betriebs- und Geschäftsausstattung (21801): 54.100 €
- Grundschule Hinter der Burg Springe Brandwarnanlage und Elektroakustische Anlage: 50.000 €
- Betriebshof Fahrzeuge (57301): 45.000 €
- Grundschule Hinter der Burg Springe DigitalPakt (21107): 40.900 €
- Allgemeine Gebäudeverwaltung (11108): 37.300 €
- Grundschule Hallermundt Eldagsen DigitalPakt (21106): 35.600 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen Gedenkstätte Esten (55301): 35.000 €
- Christian-Flemes-Grundschule Völksen DigitalPakt (21104): 33.600 €
- Feuerwehr Bennigsen Zaunanlage und Alarmanlage (12601): 30.000 €
- Trinkwasserbrunnen (54101): 30.000 €

Der Erwerb des beweglichen Sachvermögens ist auch in den Übersichten im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aufgeführt. Z. B. unter Produkt 12601 Feuerwehr auf Seite 112 ff.

### Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **Sonstiges** (s. nachfolgende Übersicht) wurden insgesamt **10.988.500 €** veranschlagt (Vorjahr: 23.242.200 €). Das Rechnungsergebnis 2021 beträgt 16.281.405,16 €.

Mittelfristig wird insgesamt für 2024 mit 20.758.200 €, für 2025 mit 12.941.900 € und für 2026 mit 8.170.900 € geplant. Die kurz und mittelfristige Umsetzung gemäß der Prioritätenliste entsprechend der vorhandenen Personalkapazitäten hängt von der Qualität der gemeinsamen Arbeit von Verwaltung und Politik ab. In Anbetracht der vorherrschenden Krisensituation ist diese Zusammenarbeit insbesondere auch wegen der langfristigen Auswirkungen der jetzt erforderlichen Planung von besonderer Bedeutung.

### Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.149.244	18.915.700	6.930.000	-11.985.700	15.555.700	9.571.900	7.085.900
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.982.161	3.926.500	2.985.000	-941.500	4.875.000	3.370.000	1.085.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	400.000	1.073.500	673.500	327.500	--	--

Die o. a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2023 enthalten nur noch teilweise **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Ziel aller Veranschlagungen von Investitionen ist, dass nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren für das Planjahr (2023) im Finanzplan aufgeführt werden. Zum Vorverfahren gehört auch eine durchgeführte Wirtschaftlichkeits-Vergleichsberechnung entsprechend der Vorgaben des § 12 Abs. 1 S.1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) dem zufolge der § 6 der Haushaltssatzung zu beachtende Wertgrenzen vorgibt.

Es wird somit vorrangig darauf geachtet, den Mittelabfluss entsprechend der voraussichtlichen tatsächlichen Kassenwirksamkeit in den entsprechenden Haushaltsjahren abzubilden. Gemäß den Haushaltsgrundsätzen

der Haushaltsklarheit und Wahrheit (§ 110 NKomVG) soll so sichergestellt werden, dass die Mittelverwendung in dem Jahr, für das die Mittel zur Verfügung gestellt werden, erfolgt.

Für die Baumaßnahmen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **insgesamt 35.723.500 €** in den Finanzplan 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 396 zu entnehmen.

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2023 - 2026 sortiert, im **"Investitionsplan 2023"** ab Seite 363 (rote Seiten) enthalten.

## Hochbaumaßnahmen

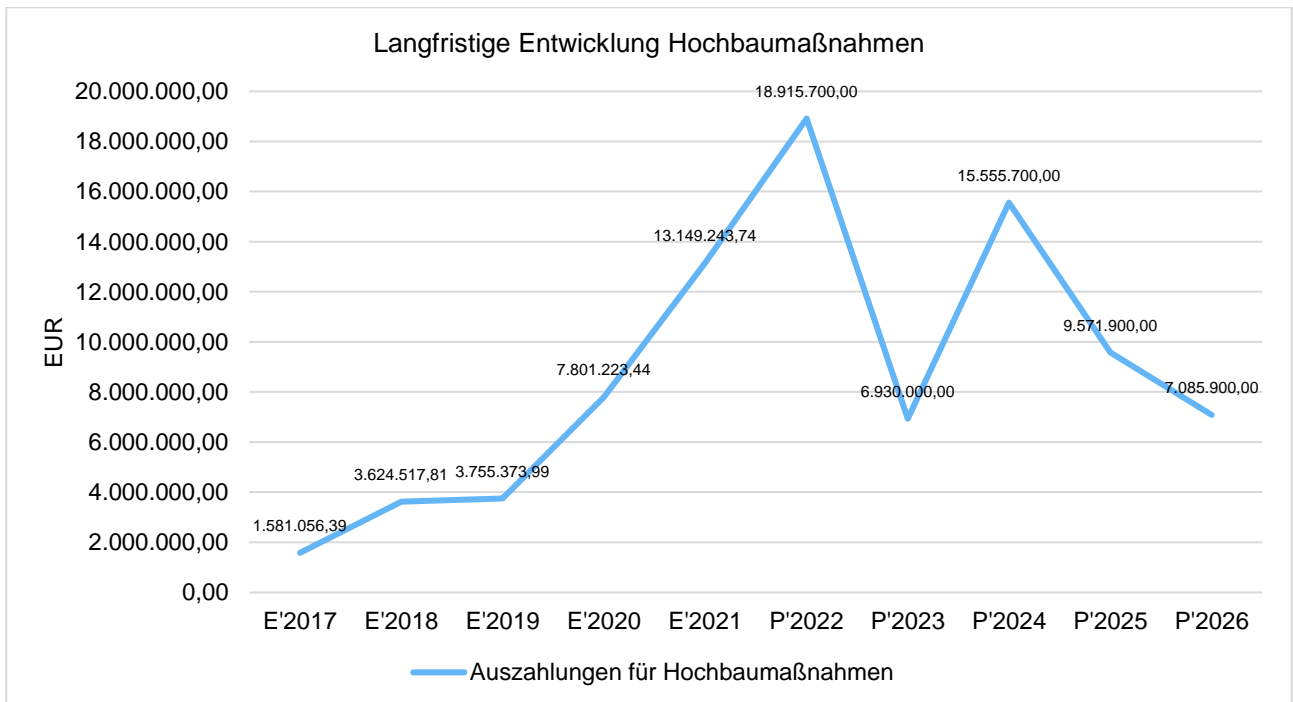
(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2023-2026 wurden wie folgt veranschlagt:

### Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.149.244	18.915.700	6.930.000	15.555.700	9.571.900	7.085.900
78710001 - Auszahlungen für FFG Gestorf Hochbaumaßnahme	--	--	70.000	--	--	--
78710006 - Auszahlungen Multifunktionsfeld	12.722	--	--	--	--	--
78710010 - Auszahlungen für FFG Eldagsen	64.845	1.500.000	--	3.189.000	--	--
78710022 - Auszahlung Gesamtschule	3.924.117	5.335.000	2.680.000	495.000	--	--
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	2.138	--	--	--	--	--
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	492	--	--	--	--	--
78710043 - Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe,Treppenlift, Behinderten-WC	37.046	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78710048 - Auszahlungen für Grundschule Bennigsen	7.315.230	1.669.000	--	--	--	--
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	40.893	500.000	--	1.552.000	--	--
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	0	--	--	--	--	50.000
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0	50.000	50.000	--	--	--
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	0	10.000	--	20.000	--	--
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0	--	50.000	--	--	--
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	359.993	315.000	--	--	--	--
78710068 - Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	11.757	2.070.000	--	250.000	3.000.000	--
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	0	900.000	--	650.000	650.000	--
78710072 - Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	46.939	1.800.000	--	1.500.000	1.500.000	--
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	1.040	--	20.000	--	--	--
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	16.922	25.000	760.000	830.000	100.000	100.000
78710077 - Auszahlungen für Carport FWGH Alvesrode	--	10.000	10.000	--	--	--
78710079 - Auszahlungen für Kita Völksen	0	50.000	50.000	--	--	--
78710080 - Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	11.110	--	--	--	--	--
78710081 - Auszahlungen für Neubau Rathaus	1.017.761	666.700	1.000.000	6.614.700	4.276.900	6.890.900

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78710082 - Auszahlungen für Heizungsoptimierung OHG	417	--	--	--	--	--
78710083 - Auszahlungen für Bürocontainer	91.720	--	--	--	--	--
78710084 - Auszahlungen für OHG Neubau	160.517	400.000	--	300.000	--	--
78710085 - Auszahlungen für GS Hinter der Burg - Sanierung/Umbau	0	--	--	50.000	--	--
78710086 - Auszahlungen für GS Völksen Anbau/Neubau	0	--	125.000	--	--	--
78710088 - Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	0	1.466.900	--	--	--	--
78710089 - Auszahlungen für Ausbau DG Weiße Schule	11.614	--	--	--	--	--
78710090 - Auszahlungen für Umbau RLT-Anlage OHG Aula	12.787	--	--	--	--	--
78710092 - Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	9.184	732.100	1.000.000	--	--	--
78710093 - Auszahlungen Landesprogramm "Perspektive Innenstadt"	--	525.000	--	--	--	--
78710094 - Auszahlungen - Sporthalle SZ Süd	--	20.000	--	20.000	--	--
78710095 - Auszahlungen - öffentliche Toilettenanlage	--	--	--	15.000	--	--
78710096 - Auszahlungen - OHG Gesamtkonzept Sportanlage	--	85.000	--	--	--	--
78710097 - Auszahlungen - OHG Aula Deckenerneuerung	--	663.000	--	--	--	--
78710098 - Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	--	73.000	--	--	--	--
78710099 - Auszahlungen - OHG digitale Infrastruktur	--	--	1.050.000	--	--	--
78710100 - Anlagen im Hochbau - Fußballmuseum Erweiterung Fluchtaußentreppe zum Dachgeschoss	--	--	40.000	--	--	--
78710101 - Anlagen im Hochbau - Nutzungsänderungsverfahren Machbarkeitsstudie	--	--	--	25.000	--	--
78710102 - Anlagen im Hochbau - Photovoltaik-Anlage	--	--	--	20.000	20.000	20.000



Langfristige Entwicklung Hochbaumaßnahmen

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.581.056,39	3.624.517,81	3.755.373,99	7.801.223,44	13.149.243,74

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.915.700,00	6.930.000,00	15.555.700,00	9.571.900,00	7.085.900,00

Der Haushaltsplan 2023 ist, wie bereits der Plan 2022, von einer Vielzahl von teuren Investitionen geprägt. Die oft mehrjährigen Bauvorhaben gehen über eine mittelfristige Finanzplanung hinaus und erfordern besondere Koordinationen anhand einer vollständigen, d.h. über den mindest vorgegebenen Investitionsdarstellungszeitraum bis 2026 hinausgehende Planung. Ein Beibehalten der bisherigen, nur auf vier Planungsjahre beschränkten Sichtweise wäre auch in Anbetracht der Krisensituation besonders risikobehaftet. In Fällen großer Geldbewegungen sind Prüfungen zur Vermeidung evtl. zukünftiger wirtschaftlicher Nachteile/Folgeschäden wirtschaftlich geboten.

Die Vielzahl der großen Hochbaumaßnahmen, wie der Bau der IGS (2,68 Mio. € in 2023), die Grundschule Bennigsen (Für die Schlussabrechnung der Baumaßnahme, über Haushaltsreste), der Rathaus Erweiterungsbau (1 Mio. € für weitere Planungskosten), die Feuerwehrgerätehäuser, der Neubau des Obdachlosenheims (je 1,5 Mio. € in 2023 und 2024) und der Umbau der Alten Schule Lüdersen (In 2023 über Haushaltsreste, aktuelle Verfügbarkeit in 2022 1,37 Mio. €) wird auch Auswirkungen auf die weiteren Planjahre haben. Die Investitionen lassen den Fremdmittelbedarf weiter ansteigen. Mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Planjahres 2026, in Höhe von -9.535.600 € könnte die Tilgung des Planjahres 2026, in Höhe von 3 Mio. €, nicht mehr bezahlt werden. Gegenmaßnahmen zur Erhaltung des gesetzlichen Auftrags der Kommune Stadt Springe sind jetzt zu treffen.

Die investiven Auszahlungen steht nur ein geringer Anteil an Zuweisungen gegenüber. Der Großteil des Finanzvolumens muss aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Zur Sicherstellung der Finanzierungsfähigkeit der Stadt ist es von besonderer Bedeutung, die Bemühungen zur Akquise von Fördermitteln zu verstärken. Die dafür neu geschaffene Stelle im Stellenplan 2022 lässt diesbezüglich optimistischer in die Zukunft blicken.

Die Anzahl der Maßnahmen verdeutlicht die Wichtigkeit der Prioritätenliste als Instrument, das dabei hilft, die notwendigen Maßnahmen nicht nur allein nach verschiedenen Kriterien zur Abarbeitung zu sortieren. Die Prioritäten- und Personalkapazitätenliste steht außerdem auch im Kontext zu den Finanzkapazitäten.

### Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

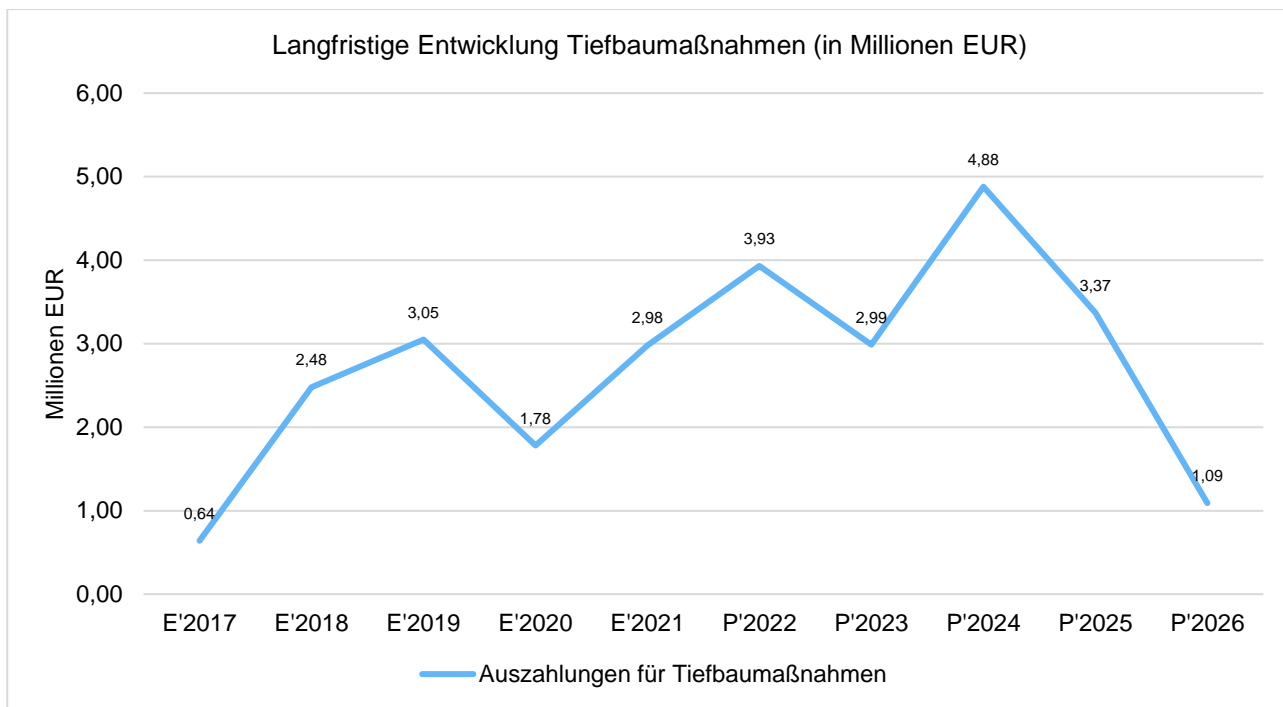
Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2023-2026 wurden wie folgt veranschlagt:

### Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.982.161	3.926.500	2.985.000	4.875.000	3.370.000	1.085.000
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.686	66.000	130.000	60.000	--	--
78720003 - Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	1.682.772	--	100.000	--	--	--
78720004 - Auszahlungen für Beteiligung Harmsmühlenstraße	0	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	16.101	138.500	40.000	40.000	40.000	40.000
78720032 - Auszahlungen für Am Grünen Brink	37.500	500.000	260.000	--	--	--
78720033 - Auszahlungen für VK Boitzum K 206	0	--	15.000	350.000	350.000	335.000
78720048 - Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	3.822	--	--	--	--	--
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	30.000	100.000	600.000	--	--



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78720059 - Auszahlungen für Brücken	99.099	--	--	--	--	--
78720074 - Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	510	--	--	--	--	--
78720081 - Auszahlungen für Beckerweg - Alvesrode	0	--	--	15.000	--	--
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	--	90.000	2.500.000	2.270.000	--
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	74.257	--	--	--	--	--
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	232.081	--	--	--	--	--
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	351.902	--	--	--	--	--
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	308.143	--	--	--	--	--
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	--	--	400.000	--	--
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	26.500	30.000	--	--	--	--
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	12.000	--	--	--	--
78720101 - Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	11.039	400.000	240.000	--	--	--
78720103 - Auszahlungen für Straßenausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	0	20.000	--	200.000	--	--
78720104 - Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld	30.215	710.000	850.000	--	--	--
78720108 - Auszahlungen - BG Volkmissers Rehr Bennigsen	0	50.000	250.000	--	--	--
78720109 - Auszahlungen - Erneuerung Brücke - In der Worth	68.609	--	--	--	--	--
78720110 - Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	17.144	790.000	--	--	--	--
78720111 - Auszahlungen - BG Mühlenanger	0	--	50.000	--	--	--
78720112 - Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0	740.000	--	--	--	--
78720114 - Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	19.784	280.000	--	--	--	--
78720115 - Auszahlungen - Rückhaltung Röse	--	50.000	300.000	--	--	--
78720116 - Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	--	50.000	120.000	--	--	--
78720117 - Auszahlungen - Straßenbau nach Kanalsanierung - Blumenviertel	--	--	50.000	650.000	650.000	650.000
78720118 - Auszahlungen - Alltagsradverkehrskonzept	--	--	50.000	--	--	--
78720119 - Auszahlungen - Straßen- und Gewegsbau nach Fernwärme	--	--	200.000	--	--	--



**Langfristige Entwicklung Tiefbaumaßnahmen**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	641.514,50	2.478.898,52	3.046.735,83	1.781.222,38	2.982.161,42

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.926.500,00	2.985.000,00	4.875.000,00	3.370.000,00	1.085.000,00

Das Finanzvolumen für den Tiefbaubereich ist für 2023 um ca. 1 Mio. € geringer geplant als im Vorjahr um dann in 2024 wieder um 2 Mio. € auf 4,8 Mio. € anzusteigen. Die Vergangenheit war stark durch Straßenbaumaßnahmen durch das Fernwärme-Projekt der Stadtwerke Springe geprägt und hatte auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die städtischen Tiefbaumaßnahmen. In Folge des Projektes ist es insbesondere im Straßenbau-Bereich weiterhin erforderlich, teilweise Straßenbaumaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen vorzuziehen. Unverändert gilt auch, dass der Straßenbau dem Kanalbau folgt. Beides führt weiter zu steigenden Investitionen.

Neben den o.g. Tiefbaumaßnahmen befinden sich weitere Maßnahmen mit in 2023 zur Verfügung gestellten Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre zumindest in der Vorbereitungs-/Planungsphase. Weitere Informationen zu den dazugehörigen Einzelmaßnahmen können der Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen auf Seite 396 entnommen werden.

**Abwasserbeseitigungsmaßnahmen** sind aus dem Wirtschaftsplan-Entwurf des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm zu ersehen.

**Sonstige investive Baumaßnahmen**  
(Konto 7873)

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.073.500 € wurden wie folgt veranschlagt:

**Sonstige investive Baumaßnahmen**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	400.000	1.073.500	327.500	--	--
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	150.000	400.000	1.017.400	300.000	--	--
78730026 - Auszahlungen für Material für Möbel	--	--	56.100	27.500	--	--

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

Für diese Maßnahme erhält die Stadt in großen Teilen Zuweisungen vom Land.

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

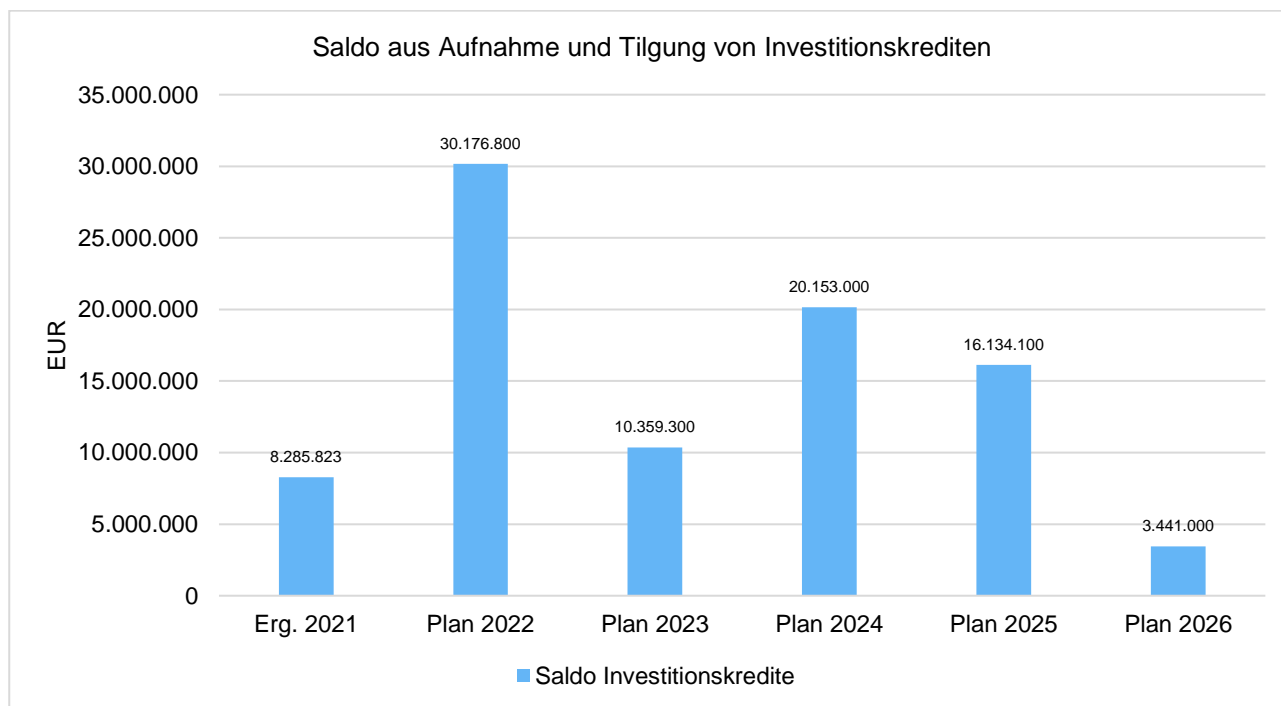
(Kontengruppe 69 und 79)

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.000.000	31.361.700	12.093.600	22.546.600	19.289.700	7.249.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.000.000	31.361.700	12.093.600	22.546.600	19.289.700	7.249.100
Tilgung von Investitionskrediten	714.177	1.184.900	1.734.300	2.393.600	3.155.600	3.808.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	714.177	1.184.900	1.734.300	2.393.600	3.155.600	3.808.100

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

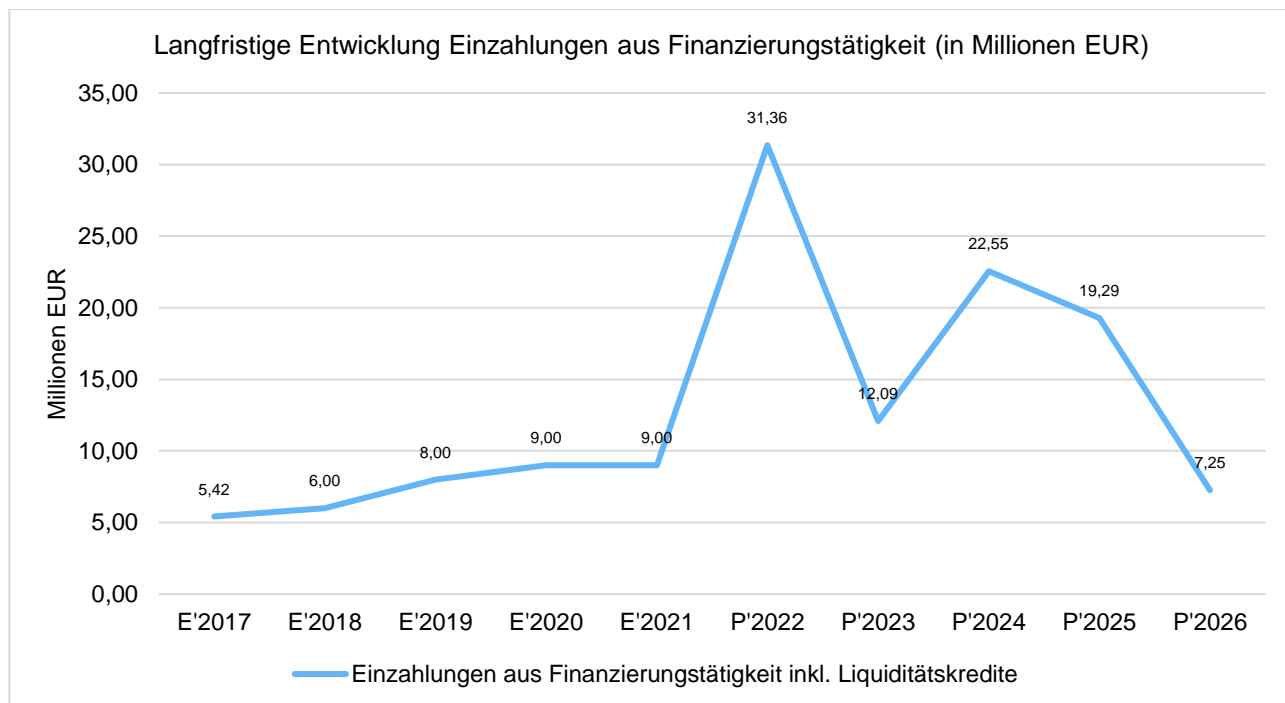
(Kontengruppe 69)

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

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2023 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 86 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe**, die außerdem aus der nachfolgenden Tabelle „**Liquiditätsplanung**“ auf S. 84 ersichtlich sind.



#### Langfristige Entwicklung Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Liquiditätskredite	5.415.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Liquiditätskredite	31.361.700,00	12.093.600,00	22.546.600,00	19.289.700,00	7.249.100,00

## 6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2023 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

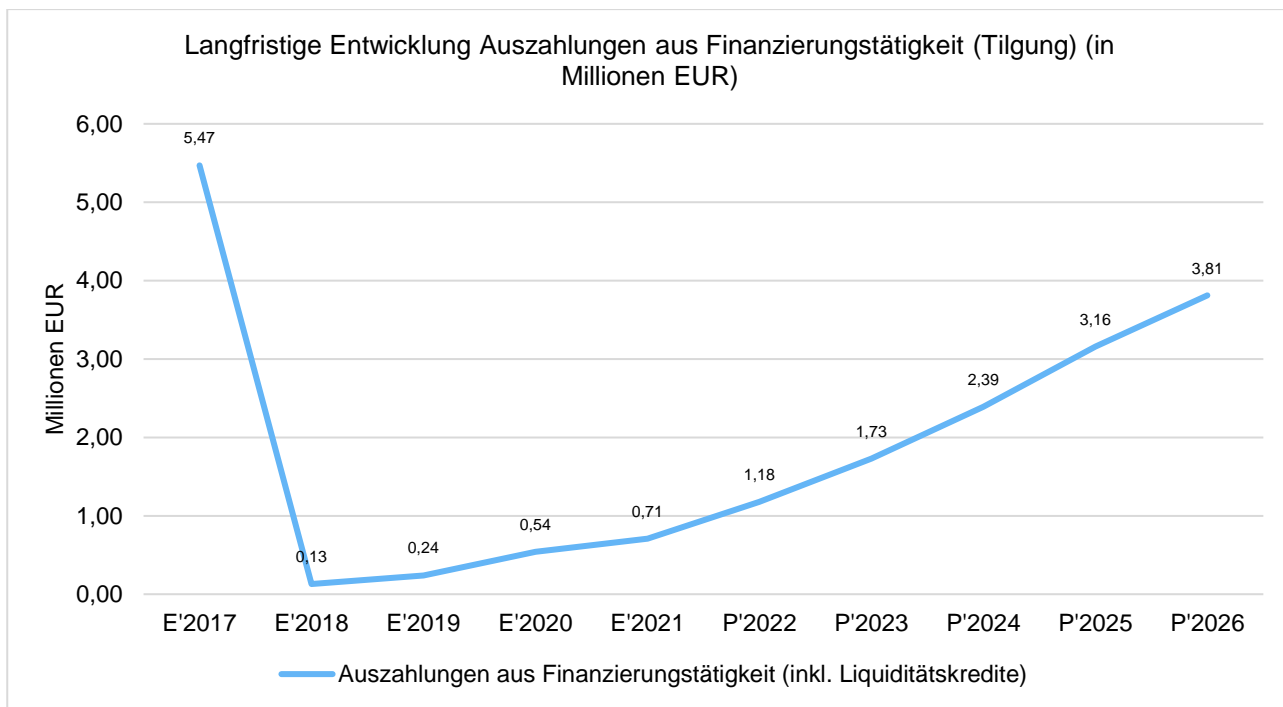
=	15,508 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2019
+		Übertragung der Kreditemächtigung 2019 in Höhe von 16,511 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2019
-	0,484 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2020
+	9,000 Mio. €	Inanspruchnahme der Kreditemächtigung 2019 im Umfang von 9,000 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste 2019
-	0,057 Mio. €	Tilgung für die 9,0 Mio. € Neuaufnahme
=	23,967 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2020
+		Übertragung der Kreditemächtigung aus 2020, in Höhe von 10.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2020
-	0,714 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2021
+	9,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2021 aus der Kreditemächtigung 2020 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2020 (keine Tilgung in 2021)
=	32,253 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2021
+		Übertragung der Kreditemächtigung aus 2021, in Höhe von 13.849 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2021
-	1,018 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2022
+	13,800 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2022 aus der Kreditemächtigung 2021 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2021
-	0,115 Mio. €	Tilgung für die 13,8 Mio. € Neuaufnahme
=	44,920 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2022
		Die noch verbliebene Kreditemächtigung aus 2021 entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023.
+	15,000 Mio. €	Übertragung der Kreditemächtigung aus 2022, in Höhe von 15.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2022
-	1,734 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2023
+	12,093 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2023
		Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2023 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12. des Jahres“ auf S. 86)
=	70,280 Mio. €	Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist eine Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens eher unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit der Kreditlinie hängt von der Realisierung der etatisierten Projekte ab.

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

Zur Finanzierung der für 2023 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2023 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 7.642.000 € (2022: 12.500.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2023 bis zu 60,1 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2022, bis zum Beginn des Jahres 2023, ist als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 398 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 86.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle "**Liquiditätsplanung**" (S. 84) ersichtlich.



**Langfristige Entwicklung Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) Datentabelle**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	5.473.002,00	131.759,33	235.731,29	540.763,55	714.176,95

	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.184.900,00	1.734.300,00	2.393.600,00	3.155.600,00	3.808.100,00

**6.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Im Finanzplan der Stadt Springe bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35,7 Millionen EUR. Davon betreffen das Planjahr 2024 20,1 Millionen EUR, das Planjahr 2025 8,7 Millionen EUR und das Planjahr 2026 6,9 Millionen EUR.

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

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2024 - 2026 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 35.7 Mio. € 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).

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen verdeutlichen, dass auch in den Folgejahren mit immensen investiven Auszahlungen zu rechnen sein wird. Hierbei gilt es zunehmend die geplanten Investitionen hinsichtlich der Dringlichkeit und Umsetzbarkeit auf den Prüfstand zu stellen. Weiterhin wird es zukünftig besonders wichtig sein, die Fördermöglichkeiten bei investiven Projekten bestmöglich auszuschöpfen. Mit dem Stellenplan 2022 hatte die Stadt Springe eine neue Stelle für die Fördermittelakquise geschaffen.

Eine Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen ist auf Seite 396 abgedruckt.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

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

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

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

Im Zuge der schrittweisen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens werden aussagekräftige Bilanzen vorgelegt. Derzeit wird das Rechnungsjahr 2016 abgeschlossen.

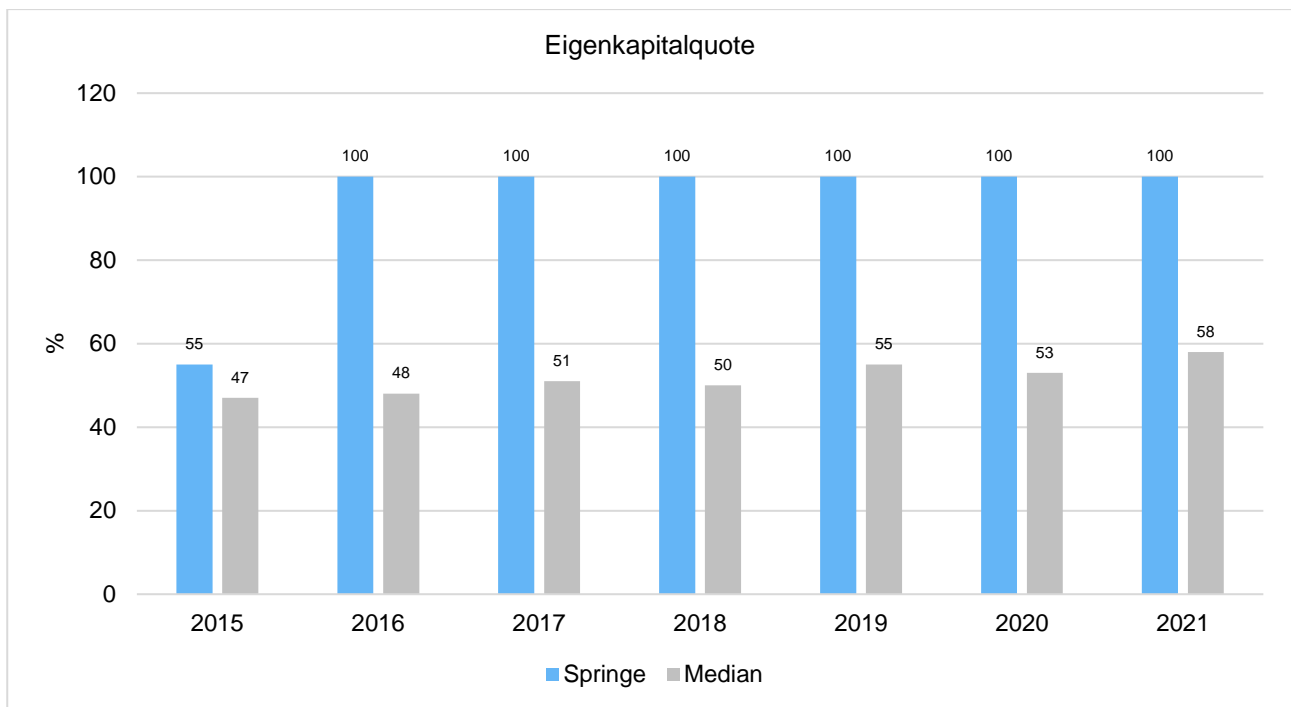
Jeder Jahresabschluss wird dann die nachfolgenden Diagramme zur Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad vervollständigen.

### Eigenkapitalquote

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

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

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



### Verschuldungsgrad

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

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

Der sich aus der Eröffnungsbilanz ergebende Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Für Ende 2011 ergaben sich 22,36 %. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) zum 01.01. 2016 reduzierte sich der Verschuldungsgrad. Bereits 2020 hatte der Verschuldungsgrad den Stand von vor 2016 wieder erreicht (S. Liniendiagramm am Ende dieses Vorberichts).

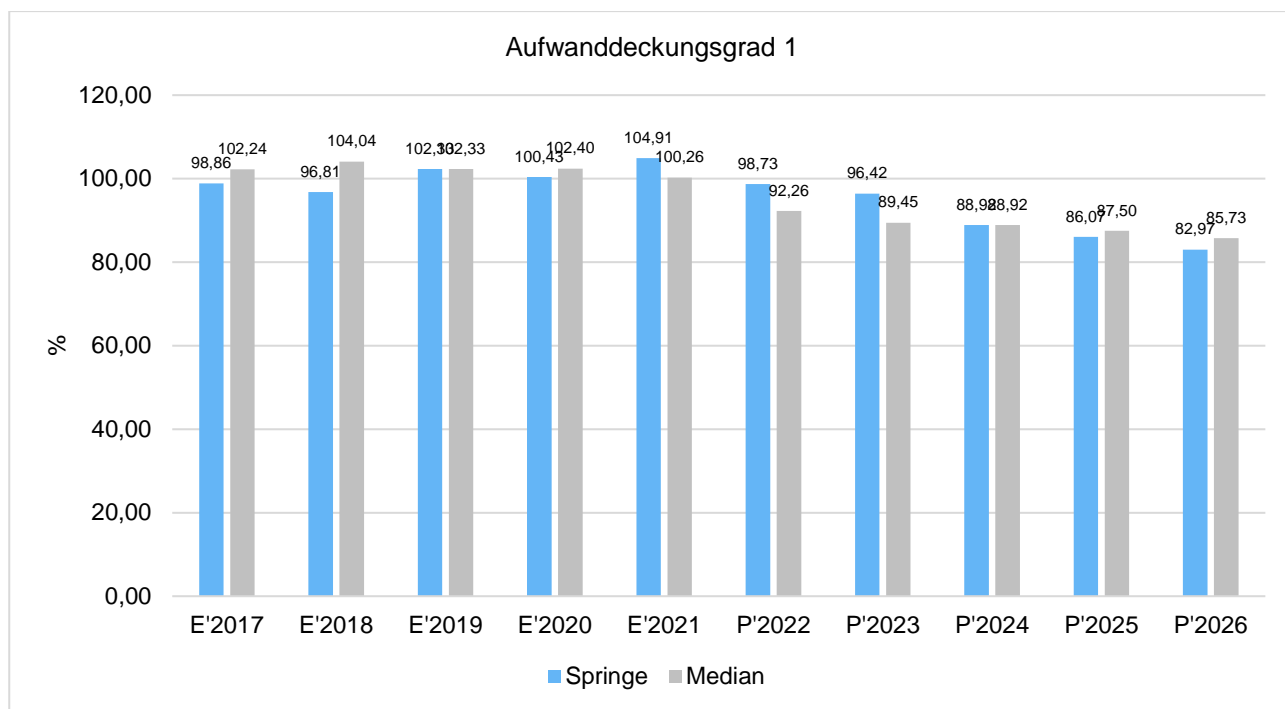
### 8 Weitere Kennzahlen

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

#### Aufwanddeckungsgrad

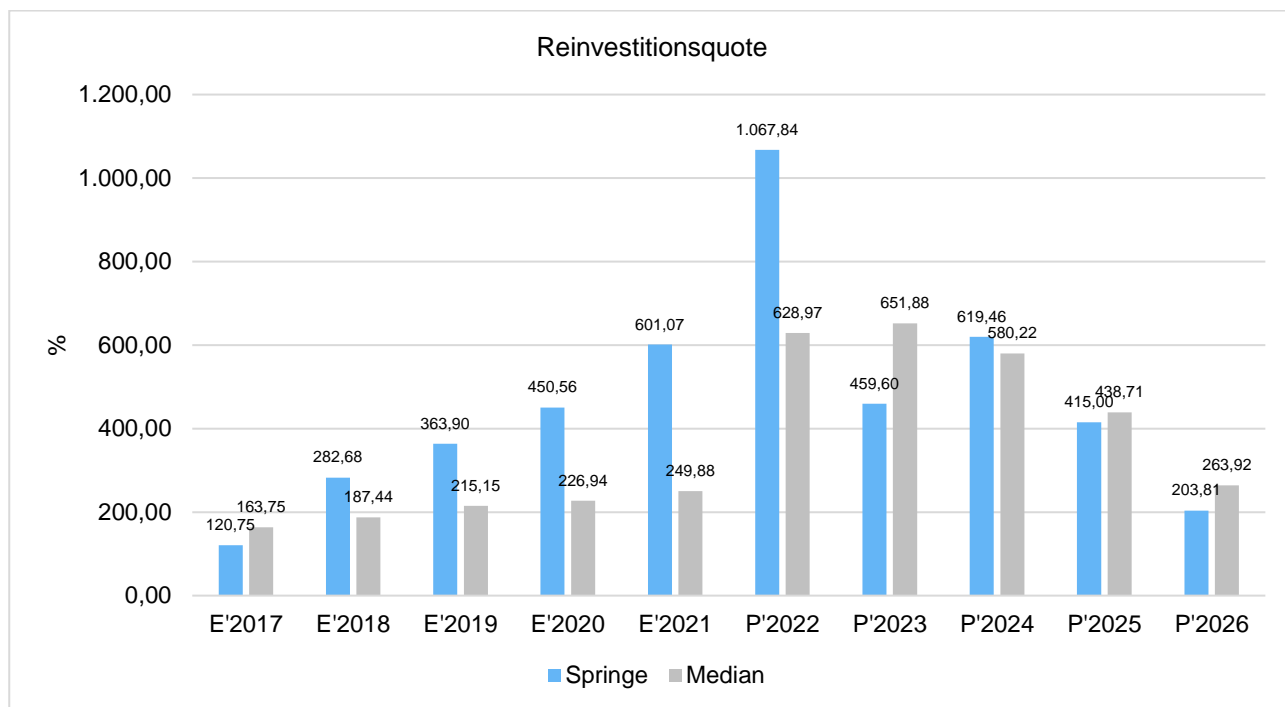
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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

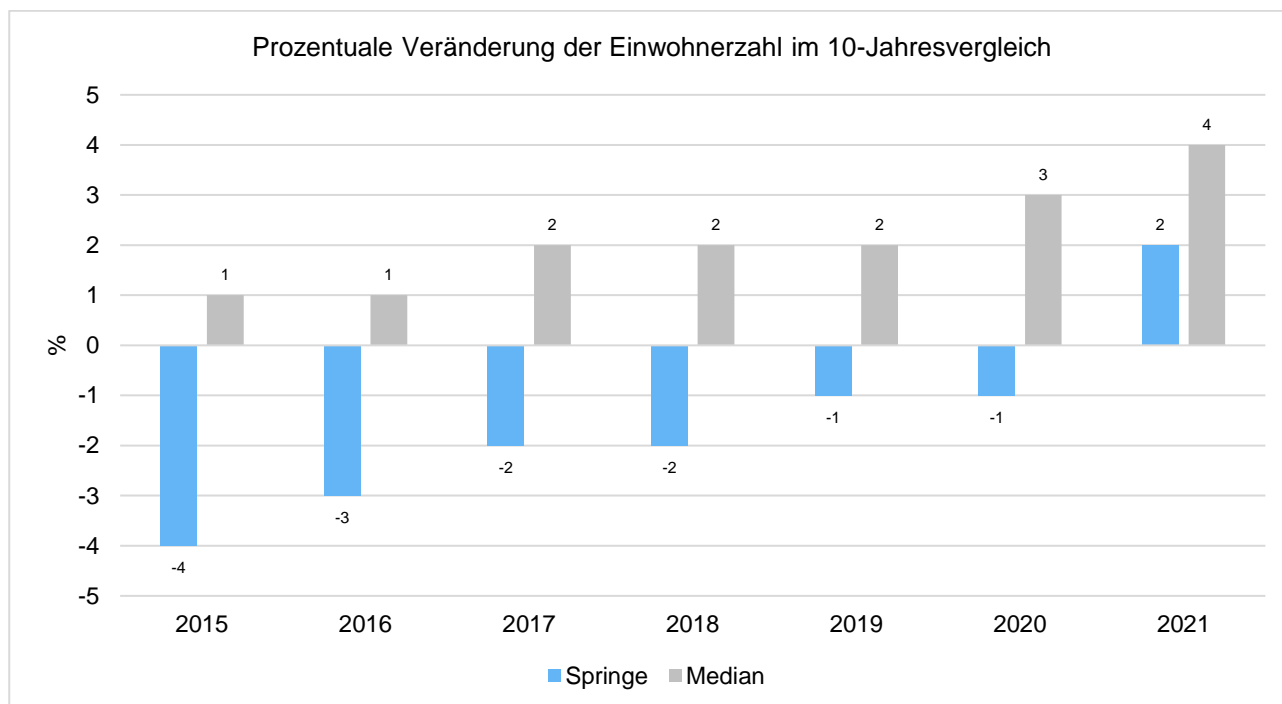
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Springe liegt seit Jahren im Allgemeinen demografischen Trend einer zunehmend alternden Bevölkerung. 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. Diesen Herausforderungen muss und wird sich die Stadt Springe stellen, um sich 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 die Kommunen bisher zur Beurteilung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und ihrer wirtschaftlichen Situation regelmäßig hauptsächlich auf die Rahmendaten ihres Gesamthaushaltes blicken, so ist seit dem Beginn der Corona-Krise der Blick auf die Belastungen der Haushalte von Bund und Ländern immer wichtiger, aber nicht leichter geworden.

Zusätzlich haben der Ukraine-Krieg, die Energieknappheit und die Inflation, mit den damit verbundenen Folgen inzwischen noch stärkere Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des Gemeinwesens. Durch unbeständige wirtschaftliche Entwicklungen und die Vielzahl der erforderlichen sozialen Begleit-Maßnahmen steigen die Belastungen der Kommunen in der Vielfältigkeit ihrer Aufgaben der Daseinsvorsorge bei gleichzeitig unzuverlässigen Finanzierungsströmen, was eine realitätsnahe Finanzplanung unmöglich macht.

Dies wird z.B. auch an den vielen, von den Steuerschätzern zu den eigenen Prognosen angemerkten Vorbehalten, deutlich. In Folge des zusätzlich weiterhin steigenden Aufgabenspektrums der Kommunen, die zu geringen Entlastungen der Kommunen durch Bund und Land sowie die steigende Inflationsrate, hat der Rat der Stadt Springe zwangsläufig die Hebesätze zur Festsetzung der Realsteuern auf den Regionsdurchschnitt angehoben.

Damit die erforderlichen zusätzlichen Anstrengungen unter den zu erwartenden erschwerten Bedingungen der nächsten Jahre zu bewältigen sein werden und die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig erhalten bleibt, wurde versucht, den Haushalt möglichst sparsam abzubilden und insbesondere die Aufwandsansätze schon in der Planung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf bei der Erneuerung, Modernisierung, Anpassung und Kapazitätserweiterung der kommunalen Infrastruktur. Die zumindest teilweise Deckung dieses Nachholbedarfs erschien bisher durch die bisher vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, als auch die sich fortsetzende Entwicklung auf dem (Zins-) Kapitalmarkt, möglich. Die positiven Effekte, wie verminderte Bauunterhaltungslasten, geringere Energieverbräuche u.ä., die sich aus der Abarbeitung des Nachholbedarfs ergeben würden, würden sich erst in späteren Jahren auswirken. Hohe Energiekosten, hohe Zinsen und hohe Beschaffungskosten lassen diese positiven Zukunftseffekte jedoch nicht mehr in den bisher planbaren Maßstäben zu. Gerade deshalb ist jetzt darauf zu achten, dass das maximal Mögliche durch zielgerichtete Priorisierung und langfristige Planung erreicht wird.

Inwiefern sich die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt dieser Sichtweise weiter entgegenstellen, bleibt abzuwarten. Wenn und soweit die heute absehbaren Zinsentwicklungen weiterhin die Finanzierungskosten in die Höhe treiben, wird das die kommenden Springer Haushalte, die einen erheblichen Investitions-(Nachhol-)Bedarf decken müssen, ganz erheblich belasten. Entscheidungen über das Nötigste werden Vorrang vor Entscheidungen über das Wünschenswerteste haben müssen.

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

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

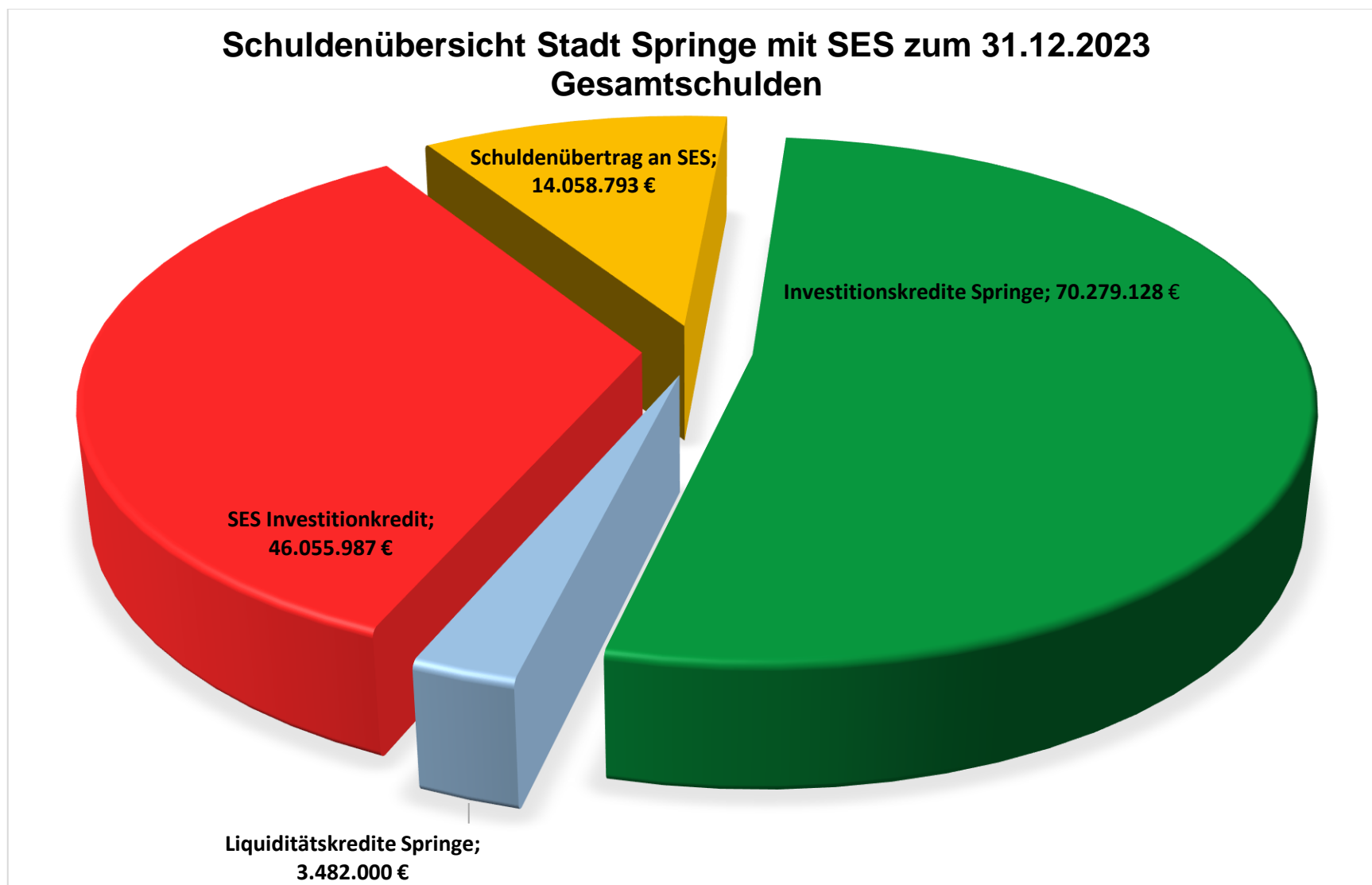
Bewährt hat sich auf dem Weg zu diesem schon seit einigen Jahren bestehenden Ziel, das gemeinsame Handeln von Verwaltung und Politik, insbesondere - aber nicht nur - in den Haushaltsplanungsphasen. Zur weiteren Vermeidung von Fehlbeträgen wird es künftig notwendig sein, auch in der Phase der Haushaltsausführung weiterhin zusammenzuarbeiten.

Die bisher gemachten Erfahrungen nähren die Hoffnung darauf, dass sowohl Sachzwängen als auch krisenbedingten Herausforderungen weiter erfolgreich, weil gemeinsam, begegnet werden kann. Dadurch würde der in den Vorjahren eingeschlagene Weg des "gemeinsamen Handelns" und dessen Überführung in die Haushaltsausführung sinnvoll fortgeführt werden. Auch im Haushaltsjahr 2023 – und hier vielleicht besonders – ist ein solches Miteinander zwingend erforderlich für eine gute und erfolgreiche Haushaltsführung.

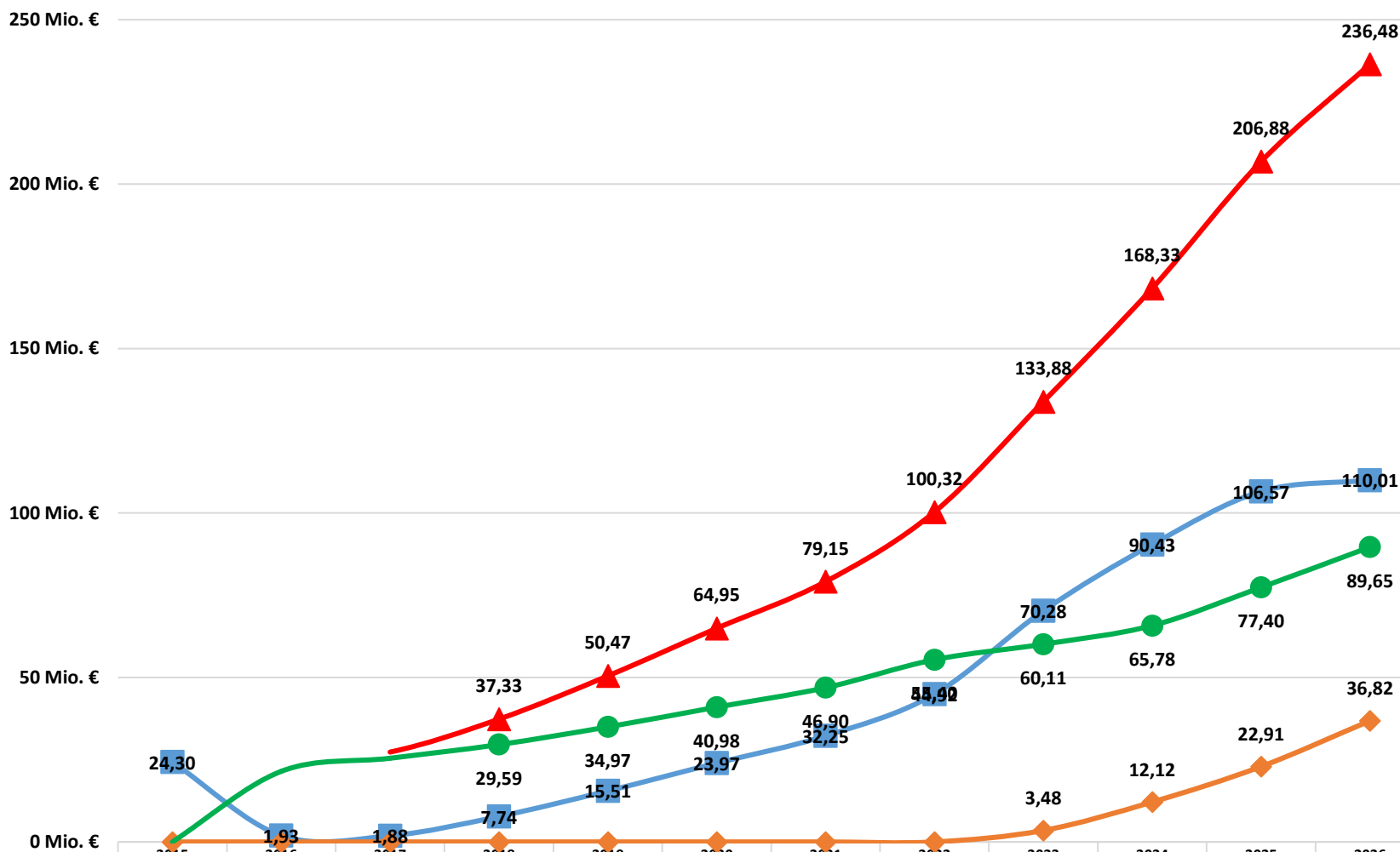
Liquiditätsplanung

	vorläufiges RE 2017	vorläufiges RE 2018	vorläufiges RE 2019	vorläufiges RE 2020	vorläufiges RE 2021	A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.220	1.180.047	3.553.819	3.233.552	4.864.276	1.359.800	-1.747.700	-6.248.300	-7.631.900	-10.103.500
+ Saldo Investitionstätigkeit	-2.209.781	-6.459.591	-9.748.335	-11.198.214	-17.226.363	-31.536.600	-12.093.600	-22.546.600	-19.289.700	-7.249.100
<b>= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>68.439</b>	<b>-5.279.544</b>	<b>-6.194.516</b>	<b>-7.964.662</b>	<b>-12.362.087</b>	<b>-30.176.800</b>	<b>-13.841.300</b>	<b>-28.794.900</b>	<b>-26.921.600</b>	<b>-17.352.600</b>
- Tilgung	58.002	131.759	235.731	540.764	714.177	1.184.900	1.734.300	2.393.600	3.155.600	3.808.100
+ Kreditaufnahme für Investitionen	0	6.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	31.361.700	12.093.600	22.546.600	19.289.700	7.249.100
<b>= Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-58.002</b>	<b>5.868.241</b>	<b>7.764.269</b>	<b>8.459.236</b>	<b>8.285.823</b>	<b>30.176.800</b>	<b>10.359.300</b>	<b>20.153.000</b>	<b>16.134.100</b>	<b>3.441.000</b>
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>10.437</b>	<b>588.697</b>	<b>1.569.753</b>	<b>494.575</b>	<b>-4.076.264</b>	<b>0</b>	<b>-3.482.000</b>	<b>-8.641.900</b>	<b>-10.787.500</b>	<b>-13.911.600</b>
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung</b>	<b>7.568.100</b>	<b>7.921.500</b>	<b>8.480.000</b>	<b>8.900.200</b>	<b>16.967.300</b>	<b>19.277.900</b>	<b>20.766.000</b>			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 bzw. 1/3 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.568.100	7.921.583	8.480.067	8.900.267	16.967.367	19.277.933	20.766.067			

Schuldenübersichten



### Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite Springe	24.301.632 €	1.933.400 €	1.875.398,00	7.743.638,67	15.507.907,38	23.967.144 €	32.252.967 €	44.919.828 €	70.279.128 €	90.432.128 €	106.566.228 €	110.007.228 €
Liquiditätskredite Springe	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	3.482.000 €	12.123.900 €	22.911.400 €	36.823.000 €
SES Gesamtschulden	0 €	21.459.572 €	25.446.909,47	29.589.411,47	34.966.331,23	40.983.922 €	46.896.183 €	55.404.080 €	60.114.780 €	65.777.180 €	77.401.780 €	89.648.080 €
Gesamtverbindlichkeiten (SES+Springe)	24.301.632 €	23.392.972 €	27.322.307,47	37.333.050,14	50.474.238,61	64.951.065 €	79.149.149 €	100.323.909 €	133.875.909 €	168.333.209 €	206.879.409 €	236.478.309 €

## Haushaltssicherung

### Haushaltssicherungsbericht 2022

Mit dem Haushaltsplan 2022 musste die Stadt Springe wie auch für das Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 VIII 1 NKomVG erstellen, da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte. 2019 und 2020 konnte noch direkt in der Planung der Haushaltsausgleich ausgewiesen werden.

Der Gesetzgeber hat zur Bewältigung der Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise mit den § 182 NKomVG Sonderregelungen für epidemische Lagen geschaffen. Diese Regelungen galten auch für das Haushaltsjahr 2022. Demnach kann der Rat nach § 182 IV 1 Nr. 3 NKomVG zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage für die kommunale Haushaltswirtschaft beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Auch für 2022 hatte sich die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung, bestehend aus Vertretern der Politik und Verwaltung, nach gründlichen Diskussionen darauf verständigt erneut von dieser Regelung Gebrauch zu machen.

Im Sinne einer ehrlichen Haushaltsbewirtschaftung hat die Stadt den voraussichtlichen Fehlbedarf abermals in einen Corona-bedingten Anteil sowie in einen nicht Corona-bedingten Anteil aufgeteilt. Nur für den ermittelten Corona-bedingten Anteil wurde dabei auf die geschaffenen haushaltswirtschaftlichen Erleichterungen zurückgegriffen. Für den darüberhinausgehenden zu konsolidierenden voraussichtlichen Fehlbedarf wurde wie rechtlich vorgesehen ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

In der Folge ergab sich einen Corona-bedingten Anteil in Höhe von 600.000 € in der Planung. Für diesen Anteil am voraussichtlichen Jahresfehlbetrag wurde somit kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Für den Betrag in Höhe von 188.000 € wurde dagegen ein entsprechendes Konzept erarbeitet.

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

Die Erfordernisse zur Erarbeitung konkreter und näher zu beziffernden Vorschlägen zur Konsolidierung Fehlbedarfes ergaben sich durch eine sich gut abzeichnende Entwicklung der Haushaltssituation nur bedingt.

Die erst am 24. März 2022 relativ spät beschlossene Haushaltssatzung 2022 – bedingt durch die Kommunalwahl im September 2021 – führte zusätzlich zumindest aus haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu besserer Entwicklung der Finanzlage. Durch einen längeren Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung und den damit einhergehenden rechtlich gesetzten Grenzen im Zusammenhang mit der

Umsetzung von beispielweise neuen Maßnahmen, kam es zu diversen Verzögerungen. Der Rückstau konnte bis zum Jahresende nicht wiederaufgearbeitet werden, sodass es in dieser Folge zu geringeren Aufwendungen gekommen ist.

Weiterhin führte auch eine unterjährige Begleitung der Bewirtschaftung dazu, dass die Haushaltsansätze im Aufwandsbereich nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden mussten. Eine solche Begleitung war auch Inhalt des oben erwähnten (Teil-)Haushaltssolidierungskonzeptes.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vorliegt und damit das Jahresergebnis noch nicht festgestellt wurde, zeichnet sich bereits jetzt nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen eine positive Entwicklung im Vergleich zur Planung ab. Noch ausstehende Jahresabschlussarbeiten und –buchungen lassen noch keine abschließende Bezifferung und Bewertung zu. Jedoch kann bereits jetzt eine gute Prognose abgelesen werden, sodass sich die Ergebnisrechnung 2022 im Vergleich zur Ergebnisplanung 2022 besser als ursprünglich geplant entwickelt hat und der Haushaltsausgleich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wohl erreicht werden kann.

Insoweit kann einerseits vorsichtig bestätigt werden, dass der nicht Corona-bedingte Anteil als auch andererseits der Corona-bedingte Anteil bereits konsolidiert werden konnte. Ein Abbau des noch in der Planung prognostizierten Fehlbedarfs ist daher nicht erforderlich.

Schlussendlich konnte erneut durch verschiedene gewisse, auch gesteuerte Effekte, Beeinflussungen und Entwicklungen verhindert werden, dass ein in der Haushaltsplanung 2022 ausgewiesener Fehlbedarf in einen Fehlbetrag im Jahresabschluss mündet. Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden und dem Haushaltssicherungskonzept wurde dadurch Rechnung getragen.



## Haushaltssicherungskonzept 2023

Der am 13.10.2022 dem Rat der Stadt Springe vorgestellte Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 wurde mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbedarf von – 4.985.800 € eingebracht.

Die Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 in den Ortsräten und Fachausschüssen und die damit verbundenen Anträge seitens der Politik sowie Änderungen der Verwaltung verursachten einen weiterhin nicht ausgeglichenen Haushaltsplan.

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beläuft sich auf nunmehr -2.487.100 €.

Insoweit besteht nach § 110 Abs. 8 NKomVG die grundsätzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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

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

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

Von dieser bestehenden Regelung möchte die Stadt Springe wie auch im Vorjahr Gebrauch machen. Demnach soll wieder für den Teilbetrag, der auf die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieg zurückzuführen ist, kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

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

### **Epidemischer Lage bedingter Fehlbedarf**

Der ermittelte Fehlbedarf von 15.000 € setzt sich im Wesentlichen durch die weiterhin erforderliche Beschaffung von Hygiene- und Schutzausrüstung für das Personal wie Masken, Tests und Einmalhandschuhe zusammen.

### **Folgen des Krieges in der Ukraine bedingter Fehlbedarf**

Der Großteil ist jedoch die Folge des Krieges in der Ukraine und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Ermittelt wurden dabei finanzielle Mehraufwendungen in einer Größenordnung von 1.714.500 €. Der Großteil ist dabei den Mehrkosten für den Gasbezug geschuldet, die die Stadt trotz Gaspreisbremse mit ca. 1,5 Mio. € ggü. den Vorjahren zusätzlich belastet.

Nicht in allen Bereichen sind die Mehraufwendungen genau bezifferbar. Allgemein wird von Kostensteigerungen durch die Inflation als auch Preissteigerungen durch möglicherweise Rohstoff- und Materialknappheit ausgegangen.

Für den sich so ergebenden Fehlbedarf (Corona-Anteil: 15.000 € + Ukraine-Krieg-Anteil: 1.714.500 € = 1.729.500 €) ist demzufolge kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. sind keine dem Konzept gleichkommende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu benennen.

### **Steuererhöhung**

Angesichts des verbleibenden nicht unerheblichen Fehlbedarfes für das Jahr 2023 als auch die zukünftige negative Prognose der weiterhin ansteigenden Tendenz des Fehlbedarfes bedarf es eines unmittelbaren Entgegenwirkens.

Die höhere Mehrbelastung im Aufwand ist vorrangig bedingt durch die stark ansteigenden Abschreibungen für die Schaffung neuer kommunaler Infrastruktur, die zukünftig anfallenden Kosten der Stadt für die Schaffung neuer Kita-Plätze sowie die Auswirkungen der Ukraine-Krise in Form einer rasant ansteigenden Zins- und Preisentwicklung.

Um dieser negativen Tendenz entgegenwirken zu können, sah sich die Verwaltung gezwungen der Politik zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt eine Steuererhöhung vorzuschlagen. Mit der Drucksache 385/2021-2026 wurde daher dem Rat empfohlen eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

### **Konsolidierungsbeitrag**

Der nach Abzug des Corona- und Ukraine-Krieg-bedingten Anteils sowie der Konsolidierungsbeitrag durch die Hebesatzerhöhungen noch bestehende Fehlbedarf ist zu konsolidieren. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung im Bedarfsfall dazu erarbeitet. Die Haushaltsausführung wird entsprechend beobachtet und begleitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungsseitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Dazu können die Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages, die die Haushaltsausführung begleiten (bspw. Haushaltssperre/n, Kürzungen in der Budget-Bewirtschaftung, Nachtragshaushaltsplanung u. ä.), geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.

Auch dieses hat die Arbeitsgruppe mit der Verwaltung zusammen abgestimmt und mündet insbesondere in eine vertiefte unterjährige Beobachtung und Begleitung der Haushaltsausführung. Dies entspricht der Fortführung der Haushaltskonsolidierung aus dem Vorjahr. Diese hat sich als praxisnah und wirksam erwiesen.

Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hat sich weiterhin auch dazu entschieden, die Arbeitsgruppensitzungen häufiger verteilt über das Jahr stattfinden zu lassen, um eine gemeinsame langfristige Strategie zwischen Politik und Verwaltung im Hinblick auf die zukünftige finanzielle Entwicklung des Haushaltes erarbeiten zu können.

Der Rat der Stadt hat daher folgenden Beschluss gefasst:

1. Es wird festgestellt, dass der sich aus der epidemischen Lage ergebende Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Springe 15.000 € beträgt.
2. Es wird festgestellt, dass der sich aus den Folgen des Krieges in der Ukraine ergebende Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Springe 1.714.500 € beträgt.

3. Der Rat der Stadt Springe beschließt, dass für das Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept in einem Umfang des Fehlbedarfes von 1.729.500 € (15.000 € [Anteil epidemische Lage] und 1.714.500 € [Folgen des Krieges in der Ukraine] nicht aufgestellt wird, da wegen der festgestellten epidemischen Lage sowie den Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich im festgestellten Umfang nicht erreicht werden kann (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3, Abs. 5 NKomVG).

4. Der Rat der Stadt Springe beschließt das in der Anlage 1 beigefügte Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2023 mit dem verbleibenden Konsolidierungsbetrag.

5. Die Verwaltung und die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung werden beauftragt, die Haushaltsführung unterjährig entsprechend zu begleiten und notwendige Maßnahmen zur Leistungsfähigkeit der Verwaltung und zur Vermeidung eines Fehlbetrages zu arbeiten und umzusetzen.

## Haushaltssicherungskonzept 2023 Anlage

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße — EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt				0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	Der über der epidemischen Lage und Folgen des Krieges in der Ukraine bedingten hinausgehenden Teil des Fehlbedarfes ist zu konsolidieren. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung im Bedarfsfall dazu erarbeitet. Die Haushaltsausführung wird entsprechend beobachtet und begleitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungsseitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Dazu können die Haushaltsausführung begleitenden Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre/n, Kürzungen in der Budget-Bewirtschaftung, Nachtragshaushaltsplanung u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.					-757.600						
	Gesamt				0	-757.600	0	0	0	0	0	-757.600
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.487.100	-8.235.400	-10.649.500	-13.516.500			—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.729.500	-8.235.400	-10.649.500	-13.516.500			—

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.057.683,15	33.349.400	<b>36.308.000</b>	36.759.000	36.760.000	36.801.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956.552,92	16.745.600	<b>18.027.900</b>	16.561.900	16.514.500	16.502.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.072,89	1.346.600	<b>1.378.500</b>	1.517.100	1.686.600	1.737.200
4. sonstige Transfererträge	609.977,12	897.700	<b>755.200</b>	755.200	755.200	755.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222.386,96	1.268.400	<b>1.271.400</b>	1.271.400	1.301.400	1.271.100
6. privatrechtliche Entgelte	861.890,82	825.600	<b>903.800</b>	871.900	865.800	865.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899.301,72	3.064.100	<b>4.169.500</b>	4.092.600	4.094.900	4.072.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.853,82	196.400	<b>190.700</b>	186.900	183.000	179.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	28.470,20	720.500	<b>948.700</b>	1.032.400	510.100	531.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.820.824,58	2.742.600	<b>3.021.500</b>	3.035.300	3.074.000	3.083.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.028.014,18</b>	<b>61.156.900</b>	<b>66.975.200</b>	<b>66.083.700</b>	<b>65.745.500</b>	<b>65.798.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.174.550,26	18.950.600	<b>20.040.000</b>	21.537.100	21.987.200	22.429.000
14. Versorgungsaufwendungen	226.334,95	210.400	<b>185.200</b>	222.900	229.000	235.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.831,93	10.144.700	<b>11.915.500</b>	12.271.600	12.159.100	11.925.700
16. Abschreibungen	3.338.171,17	3.945.900	<b>3.922.700</b>	4.371.300	5.044.200	5.476.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.892,05	347.800	<b>948.700</b>	1.476.200	2.096.300	2.597.200
18. Transferaufwendungen	22.741.906,68	24.952.400	<b>28.800.700</b>	30.718.200	31.163.700	32.909.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037.563,91	3.586.900	<b>3.659.500</b>	3.733.800	3.752.500	3.779.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.407.250,95</b>	<b>62.138.700</b>	<b>69.472.300</b>	<b>74.331.100</b>	<b>76.432.000</b>	<b>79.352.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.620.763,23</b>	<b>-981.800</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-8.247.400</b>	<b>-10.686.500</b>	<b>-13.553.500</b>
22. außerordentliche Erträge	101.940,61	193.800	<b>10.000</b>	12.000	37.000	37.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>101.940,61</b>	<b>193.800</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.722.703,84</b>	<b>-788.000</b>	<b>-2.487.100</b>	<b>-8.235.400</b>	<b>-10.649.500</b>	<b>-13.516.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.567.303,50	4.290.007,34	<b>3.502.007,34</b>	1.014.907,34	-7.220.492,66	-17.869.992,66

## Gesamtfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>			
1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.218.062,29	33.349.400	<b>36.308.000</b>	36.759.000	36.760.000	36.801.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.857.353,40	16.745.600	<b>17.212.400</b>	16.573.900	16.551.500	16.539.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	637.977,30	897.700	<b>755.200</b>	755.200	755.200	755.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.575,46	1.268.400	<b>1.271.400</b>	1.271.400	1.301.400	1.271.100
5. privatrechtliche Entgelte	879.614,30	825.600	<b>903.800</b>	871.900	865.800	865.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.960,76	3.064.100	<b>4.169.500</b>	4.092.600	4.094.900	4.072.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.878,91	196.400	<b>190.700</b>	186.900	183.000	179.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.208.823,49	1.486.600	<b>1.487.200</b>	1.487.000	1.487.000	1.487.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.860.245,91</b>	<b>57.833.800</b>	<b>62.298.200</b>	<b>61.997.900</b>	<b>61.998.800</b>	<b>61.970.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	15.398.215,51	17.237.400	<b>18.536.300</b>	19.823.500	20.230.100	20.627.800
11. Versorgungsauszahlungen	230.096,50	204.500	<b>184.300</b>	222.000	228.100	234.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.483.116,55	10.144.700	<b>11.915.500</b>	12.271.600	12.159.100	11.925.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.430,24	348.100	<b>949.600</b>	1.477.100	2.097.200	2.598.000
14. Transferauszahlungen	21.784.078,84	24.952.400	<b>28.800.700</b>	30.718.200	31.163.700	32.909.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.871.032,11	3.586.900	<b>3.659.500</b>	3.733.800	3.752.500	3.779.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.995.969,75</b>	<b>56.474.000</b>	<b>64.045.900</b>	<b>68.246.200</b>	<b>69.630.700</b>	<b>72.074.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.864.276,16</b>	<b>1.359.800</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>-6.248.300</b>	<b>-7.631.900</b>	<b>-10.103.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.038.419,83	2.656.500	<b>3.291.400</b>	2.945.300	604.000	3.097.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.193,88	0	<b>0</b>	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	148.001,08	310.100	<b>0</b>	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	223.484,53	227.100	<b>230.900</b>	234.700	238.600	242.600
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.413.099,32</b>	<b>3.193.700</b>	<b>3.522.300</b>	<b>3.180.000</b>	<b>842.600</b>	<b>3.339.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.202,85	5.561.000	<b>1.015.000</b>	506.000	5.506.000	506.000
25. Baumaßnahmen	16.281.405,16	23.242.200	<b>10.988.500</b>	20.758.200	12.941.900	8.170.900
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167.473,41	4.965.100	<b>2.547.700</b>	3.782.000	1.077.000	1.292.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	531.189,79	562.000	<b>636.700</b>	680.400	607.400	619.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.191,11	400.000	<b>428.000</b>	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021  -Euro-	Ansatz 2022  -Euro-	<b>Ansatz 2023  -Euro-</b>	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.639.462,32</b>	<b>34.730.300</b>	<b>15.615.900</b>	<b>25.726.600</b>	<b>20.132.300</b>	<b>10.588.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.226.363,00</b>	<b>-31.536.600</b>	<b>-12.093.600</b>	<b>-22.546.600</b>	<b>-19.289.700</b>	<b>-7.249.100</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.362.086,84</b>	<b>-30.176.800</b>	<b>-13.841.300</b>	<b>-28.794.900</b>	<b>-26.921.600</b>	<b>-17.352.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	31.361.700	12.093.600	22.546.600	19.289.700	7.249.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	714.176,95	1.184.900	1.734.300	2.393.600	3.155.600	3.808.100
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>8.285.823,05</b>	<b>30.176.800</b>	<b>10.359.300</b>	<b>20.153.000</b>	<b>16.134.100</b>	<b>3.441.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-4.076.263,79</b>	<b>0</b>	<b>-3.482.000</b>	<b>-8.641.900</b>	<b>-10.787.500</b>	<b>-13.911.600</b>

## Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	194.100	1.445.800	-1.251.700	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	897.000	2.840.200	-1.943.200	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	1.066.400	4.036.300	-2.969.900	10.000	0	10.000
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.546.600	19.419.100	32.127.500	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	1.174.100	6.677.100	-5.503.000	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	37.000	934.500	-897.500	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	7.972.100	19.477.600	-11.505.500	0	0	0
2.4 Sportförderung	68.200	1.002.100	-933.900	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	2.337.400	7.779.800	-5.442.400	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	1.140.500	1.950.100	-809.600	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	541.800	3.909.700	-3.367.900	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>66.975.200</b>	<b>69.472.300</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>



## 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	22.100	1.122.500	-1.100.400	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	656.100	2.348.200	-1.692.100	107.000	1.063.200	-956.200	0	0	0	6.211.000
1.1 Innere Verwaltung	390.400	3.808.600	-3.418.200	0	168.200	-168.200	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.451.000	18.774.300	32.676.700	0	646.700	-646.700	11.993.600	1.734.300	10.259.300	0
2.1 Schulträgeraufgaben	460.800	5.665.100	-5.204.300	786.200	5.004.100	-4.217.900	0	0	0	2.145.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	13.900	878.400	-864.500	798.000	3.000	795.000	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	7.249.100	19.136.600	-11.887.500	-84.300	2.202.000	-2.286.300	0	0	0	3.600.000
2.4 Sportförderung	42.800	907.700	-864.900	0	0	0	0	0	0	20.000
3.1 Bauen und Wohnen	620.800	6.165.300	-5.544.500	1.747.600	5.410.700	-3.663.100	0	0	0	23.747.500
3.2 Natur und Umweltschutz	1.088.200	1.745.500	-657.300	0	595.000	-595.000	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	303.000	3.493.700	-3.190.700	167.800	423.000	-255.200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>62.298.200</b>	<b>64.045.900</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>3.522.300</b>	<b>15.515.900</b>	<b>-11.993.600</b>	<b>11.993.600</b>	<b>1.734.300</b>	<b>10.259.300</b>	<b>35.723.500</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	62.298.200	64.045.900
Investitionstätigkeit	3.522.300	15.515.900
Finanzierungstätigkeit	11.993.600	1.734.300
<b>Summe</b>	<b>77.814.100</b>	<b>81.296.100</b>

## Haushaltsvermerke

## Erläuterungen, Vermerke (Deckungs- und Sperrvermerke)

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 Gewerbesteuerumlage		Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer darf zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
7.	11110.42220000 11110.78311012 11110.78730026	Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw.		Die für die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung veranschlagten Mittel sind deckungsfähig für Anschaffungen und Herstellung für Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw. in anderen Fachdiensten (Produkte). Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
8.	11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		Die veranschlagten Auszahlungsmittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beim Produkt 11107 „Allgemeine Grundstücksangelegenheiten“ sind deckungsfähig für Grunderwerbe bei den zweckentsprechenden Produkten. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
9.				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
10.	11110.44310008 44310008	Rechtliche Beratung	6.500 €	Die Mittel für „Gerichts- und ähnliche Kosten“ zur rechtlichen Beratung im Produkt 11110 sind deckungsfähig mit allen anderen Gerichts- und ähnliche Kosten“ –Produktkonten der jeweiligen Produkte. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
11.	25202.43180004	Jährlich stattfindender Kulturwettbewerb (Preisgeld), mit verschiedenen Themen	3.000 €	Die Mittel für den jährlichen Kulturwettbewerb bleiben bis zur endgültigen Entscheidung durch den Rat gesperrt.
12.	42401.34110024	Sportstättennutzungsentgelte		Die Sporthallenbenutzungsentgelte (Produktkonto 42401.33212222) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen“ und attraktivitätssteigernde Aufwendungen der Sportstätten.
13.	54101.78720003	Fahrradstraße	10.000 €	Die 10.000 € für die Planungskosten einer Fahrradstraße sind bis zur Aufhebung durch den VA gesperrt.
14.	36601.43180009	Zuweisung Förderverein „Für Eldagsen“ Renovierung Jugend- und Vereinszentrum	20.000 €	Die 20.000 € für die Zuweisung an den "FÜR EL DAGSEN" für die Renovierung des Jugend- und Vereinszentrum sind bis zur Aufhebung durch den VA gesperrt. Zunächst hat fachliche Beratung im Bauausschuss Hochbau zu erfolgen.
15.	36601.42410008	Reinigungskosten Jugend- und Vereinszentrum Eldagsen	8.000 €	Die 8.000 € für die regelmäßige Reinigung des Jugend- und Vereinszentrum sind bis zur Aufhebung durch den VA gesperrt. Zunächst hat die fachliche Beratung im Bauausschuss Hochbau zu erfolgen.
16.	42403.78180000	Investitionszuweisung Freibad Eldagsen Beckensanierung	100.000 €	Die 100.000 € für die Investitionszuwendung für das Freibad Eldagsen blieben bis zur Aufhebung durch den VA gesperrt. Zunächst soll die weitere Beratung in den Fachausschüssen SSKA und BauA Hochbau diesbezüglich erfolgen.
17.	51101.42910014	Stadtentwicklungskonzept	30.000 €	Die 30.000 € für das Konzept zur Siedlungsflächenentwicklung - Wohnen bleiben bis zur Aufhebung durch den Vagesperrt. Zunächst soll die weitere Beratung im PUKA erfolgen.
18.	42401.43180050	Sportförderung	30.000 €	Die 30.000 € für die Sportförderung bleiben bis zur Aufhebung durch den VA gesperrt, da zunächst eine Richtlinie zur Vergabe der Fördermittel erarbeitet werden soll.

**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:

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,50	22.100	<b>22.100</b>	22.100	22.100	22.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,31	10.600	<b>10.600</b>	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	247.017,07	138.900	<b>161.400</b>	165.300	169.200	173.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>279.802,88</b>	<b>171.600</b>	<b>194.100</b>	<b>198.000</b>	<b>201.900</b>	<b>205.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.276.793,83	1.264.600	<b>1.335.000</b>	1.449.600	1.475.800	1.502.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.087,80	11.600	<b>9.900</b>	11.900	12.200	12.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.052,37	57.800	<b>57.500</b>	64.200	62.200	62.200
16.	Abschreibungen	446,25	500	<b>500</b>	200		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	24.123,00	24.700	<b>24.700</b>	24.700	24.700	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,72	19.400	<b>18.200</b>	19.200	19.200	19.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.480,97</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.569.800</b>	<b>1.594.100</b>	<b>1.621.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.095.678,09</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-1.415.100</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.095.678,09</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-1.415.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.095.678,09</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-1.415.100</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,50	22.100	<b>22.100</b>		22.100	22.100	22.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.091,50</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>		<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	933.894,40	923.800	<b>1.012.500</b>		1.156.700	1.177.500	1.198.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	12.170,17	10.600	<b>9.600</b>		11.600	11.900	12.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.729,88	57.800	<b>57.500</b>		64.200	62.200	62.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	24.123,00	24.700	<b>24.700</b>		24.700	24.700	24.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.598,03	19.400	<b>18.200</b>		19.200	19.200	19.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.515,48</b>	<b>1.036.300</b>	<b>1.122.500</b>		<b>1.276.400</b>	<b>1.295.500</b>	<b>1.316.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.015.423,98</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-1.100.400</b>		<b>-1.254.300</b>	<b>-1.273.400</b>	<b>-1.294.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 1.015.423,98	-1.014.200	-1.100.400		-1.254.300	-1.273.400	-1.294.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 1.015.423,98	-1.014.200	-1.100.400		-1.254.300	-1.273.400	-1.294.800

### Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,30	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.931,33	76.800	<b>69.200</b>	72.100	70.500	68.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	429.908,97	369.700	<b>376.500</b>	376.500	406.500	376.500
6.	privatrechtliche Entgelte	11.584,34	11.800	<b>40.200</b>	16.700	17.200	17.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.982,73	166.900	<b>197.400</b>	173.400	173.400	148.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	155.259,84	184.000	<b>211.700</b>	191.700	195.600	199.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>859.495,51</b>	<b>811.200</b>	<b>897.000</b>	<b>832.400</b>	<b>865.200</b>	<b>812.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.267.657,54	1.295.000	<b>1.331.400</b>	1.443.900	1.476.900	1.508.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.122,20	16.500	<b>14.700</b>	17.900	18.400	18.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.603,84	591.800	<b>722.900</b>	673.800	688.900	639.600
16.	Abschreibungen	421.204,91	430.400	<b>415.100</b>	496.000	578.900	600.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.990,05	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.729,62	348.700	<b>350.600</b>	358.200	358.800	347.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.688.308,16</b>	<b>2.687.900</b>	<b>2.840.200</b>	<b>2.995.300</b>	<b>3.127.400</b>	<b>3.120.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.828.812,65</b>	<b>-1.876.700</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.162.900</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.308.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	11.550,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.550,00</b>					
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.817.262,65</b>	<b>-1.876.700</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.162.900</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.308.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.067,74	24.100	<b>24.500</b>	25.100	25.300	25.800
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.067,74</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.831.330,39</b>	<b>-1.900.800</b>	<b>-1.967.700</b>	<b>-2.188.000</b>	<b>-2.287.500</b>	<b>-2.334.000</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,30	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.641,15	369.700	<b>376.500</b>		376.500	406.500	376.500
5.	privatrechtliche Entgelte	10.654,34	11.800	<b>40.200</b>		16.700	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.652,69	166.900	<b>197.400</b>		173.400	173.400	148.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.531,90	37.300	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.308,38</b>	<b>587.700</b>	<b>656.100</b>		<b>608.600</b>	<b>639.100</b>	<b>584.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.106.107,35	1.147.100	<b>1.254.500</b>		1.350.800	1.380.000	1.408.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	15.392,17	16.200	<b>14.700</b>		17.900	18.400	18.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590.938,04	591.800	<b>722.900</b>		673.800	688.900	639.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.990,05	5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.290,38	348.700	<b>350.600</b>		358.200	358.800	347.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046.717,99</b>	<b>2.109.300</b>	<b>2.348.200</b>		<b>2.406.200</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.419.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.333.409,61</b>	<b>-1.521.600</b>	<b>-1.692.100</b>		<b>-1.797.600</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.835.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.902,69	355.000	<b>107.000</b>		75.000	75.000	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	11.550,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.452,69</b>	<b>355.000</b>	<b>107.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	105.738,59	2.070.000	<b>250.000</b>	4.741.000	4.761.000		50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.523,39	1.302.800	<b>813.200</b>	1.470.000	1.685.000	365.000	590.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>317.261,98</b>	<b>3.372.800</b>	<b>1.063.200</b>	<b>6.211.000</b>	<b>6.446.000</b>	<b>365.000</b>	<b>640.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-207.809,29</b>	<b>-3.017.800</b>	<b>-956.200</b>	<b>-6.211.000</b>	<b>-6.371.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-565.000</b>

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 1.541.218,90	-4.539.400	-2.648.300	-6.211.000	-8.168.600	-2.102.500	-2.400.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 1.541.218,90	-4.539.400	-2.648.300	-6.211.000	-8.168.600	-2.102.500	-2.400.500

## 2023 Stadt Springe

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

### 12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesenen

#### Produktbeschreibung

Produkt	12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesenen
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, Feuerlöschwesenen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von Löschwasser,</li> <li>- Verwaltung der Mitglieder der Feuerwehr,</li> <li>- Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr,</li> <li>- Beschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen,</li> <li>- Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Mitglieder,</li> <li>- Überprüfung nach UVV und TÜV von Fahrzeugen und Geräten,</li> <li>- Abrechnungen erbrachter Leistungen außerhalb der Pflichtaufgaben der Feuerwehr,</li> <li>- Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes,</li> <li>- Entschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr</li> </ul>
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	

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,80	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.908,27	76.800	<b>69.200</b>	72.100	70.500	68.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.942,18	40.400	<b>40.400</b>	40.400	40.400	40.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.251,13	2.300	<b>2.900</b>	3.400	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	<b>500</b>	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.917,88	2.000	<b>3.000</b>	3.300	3.600	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.108,26</b>	<b>124.000</b>	<b>118.000</b>	<b>121.700</b>	<b>120.900</b>	<b>119.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.703,84	125.000	<b>168.000</b>	172.900	177.000	181.200
14. Aufwendungen für Versorgung	139,69					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.552,24	481.600	<b>577.500</b>	538.500	551.000	546.900
16. Abschreibungen	401.505,88	412.400	<b>396.900</b>	475.500	559.300	581.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.990,05	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.754,31	140.700	<b>139.500</b>	140.000	140.600	141.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.646,01</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.287.400</b>	<b>1.332.400</b>	<b>1.433.400</b>	<b>1.456.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.041.537,75</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.169.400</b>	<b>-1.210.700</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-1.337.300</b>
22. außerordentliche Erträge	11.550,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.550,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.029.987,75</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.169.400</b>	<b>-1.210.700</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-1.337.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,68	16.200	<b>16.600</b>	16.900	17.100	17.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.189,68	-16.200	<b>-16.600</b>	-16.900	-17.100	-17.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.035.177,43</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.354.700</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.850,53	40.400	40.400		40.400	40.400	40.400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.651,13	2.300	2.900		3.400	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.590,46</b>	<b>45.200</b>	<b>45.800</b>		<b>46.300</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	115.734,90	118.700	161.900		165.400	169.000	172.700
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	451.614,50	481.600	577.500		538.500	551.000	546.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.990,05	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.807,58	140.700	139.500		140.000	140.600	141.100
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.147,03</b>	<b>746.500</b>	<b>884.400</b>		<b>849.400</b>	<b>866.100</b>	<b>866.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-681.556,57</b>	<b>-701.300</b>	<b>-838.600</b>		<b>-803.100</b>	<b>-819.300</b>	<b>-819.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.902,69	355.000	107.000		75.000	75.000	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	11.550,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.452,69</b>	<b>355.000</b>	<b>107.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	105.738,59	2.070.000	250.000	4.741.000	4.761.000		50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.855,79	1.250.300	786.900	1.470.000	1.685.000	365.000	590.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>285.594,38</b>	<b>3.320.300</b>	<b>1.036.900</b>	<b>6.211.000</b>	<b>6.446.000</b>	<b>365.000</b>	<b>640.000</b>

## 2023 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.141,69	-2.965.300	-929.900	-6.211.000	-6.371.000	-290.000	-565.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-857.698,26	-3.666.600	-1.768.500	-6.211.000	-7.174.100	-1.109.300	-1.384.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-857.698,26	-3.666.600	-1.768.500	-6.211.000	-7.174.100	-1.109.300	-1.384.400

# 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12203 0 2023 0 002 Tempo-Messtafeln</b>							
12601.78311008 Tempo-Messtafel mit Solarbetrieb Gestorf [OR Nebenrechnung]	2.000,00	2.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>					
<b>12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus Eldagsen</b>							
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Eldagsen	130.000,00						
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	5.283.550,43		287.423,66	3.064.000	3.064.000		
12601.78710010 Photovoltaikanlage	125.000,00			125.000	125.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-5.538.550,43</b>		<b>-287.423,66</b>	<b>-3.189.000</b>	<b>-3.189.000</b>		
<b>12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte</b>							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	155.981,65		111.952,34				
<b>= Saldo</b>	<b>-155.981,65</b>		<b>-111.952,34</b>				
<b>12601 0 2017 0 044 Löschwasserezisterne Gestorf</b>							
12601.78720000 Grunddienstbarkeit	775,20		775,20				
12601.78720060 Löschwasserezisterne Gestorf	85.502,37		85.502,37				
<b>= Saldo</b>	<b>-86.277,57</b>		<b>-86.277,57</b>				
<b>12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I</b>							
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Altenhagen I	70.000,00						
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	2.284.167,41		114.331,51	1.552.000	1.552.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-2.354.167,41</b>		<b>-114.331,51</b>	<b>-1.552.000</b>	<b>-1.552.000</b>		
<b>12601 0 2019 0 001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12</b>							
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	1.959,59		1.959,59				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.959,59</b>		<b>-1.959,59</b>				
<b>12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum</b>							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum	50.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen Springe</b>							
12601.78311003 ELW SPR	6.545,00		6.545,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-6.545,00</b>		<b>-6.545,00</b>				
<b>12601 0 2020 0 002 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter</b>							
12601.78311003 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter	705.973,15		705.973,15				
<b>= Saldo</b>	<b>-705.973,15</b>		<b>-705.973,15</b>				



# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode</b>							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	30.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>						
<b>12601 0 2020 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	19.706,40		76.267,10				
<b>= Saldo</b>	<b>-19.706,40</b>		<b>-76.267,10</b>				
<b>12601 0 2020 0 013 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD</b>							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD	5.391,41		5.391,41				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.391,41</b>		<b>-5.391,41</b>				
<b>12601 0 2020 0 014 Anhänger MIT</b>							
12601.78311003 Anhänger MIT	11.273,41		23.411,41				
<b>= Saldo</b>	<b>-11.273,41</b>		<b>-23.411,41</b>				
<b>12601 0 2020 0 027 4 Gebläseanzüge Dekon</b>							
12601.78311012 4 Gebläseanzüge Dekon	6.231,94		6.231,94				
<b>= Saldo</b>	<b>-6.231,94</b>		<b>-6.231,94</b>				
<b>12601 0 2020 0 034 Carport Alvesrode</b>							
12601.78710077 Carport Alvesrode	20.000,00	10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000</b>					
<b>12601 0 2020 0 036 Löschwasserzisterne Lüdersen</b>							
12601.78720000 Löschwasserzisterne Lüdersen	70.000,00	70.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>					
<b>12601 0 2020 0 040 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge</b>							
12601.78311003 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge	31.935,46		31.935,46				
<b>= Saldo</b>	<b>-31.935,46</b>		<b>-31.935,46</b>				
<b>12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völksen</b>							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	100.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>12601 0 2021 0 003 Zuweisung kommunaler Brandschutz</b>							
12601.68120002 Zuweisung Region kommunaler Brandschutz	97.902,69		97.902,69				
<b>= Saldo</b>	<b>97.902,69</b>		<b>97.902,69</b>				
<b>12601 0 2021 0 004 Veräußerung Fahrzeuge</b>							
12601.68311000 DLK (H-H 11)	8.700,00		8.700,00				
12601.68311000 GW-G	2.850,00		2.850,00				
<b>= Saldo</b>	<b>11.550,00</b>		<b>11.550,00</b>				
<b>12601 0 2021 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	2.975,00		2.975,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.975,00</b>		<b>-2.975,00</b>				
<b>12601 0 2021 0 006 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen</b>							

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen	400.000,00						
12601.78311003 Stromerzeuger	12.000,00						
12601.78311003 Hochleistungslüfter	6.000,00						
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen			11.470,49				
<b>= Saldo</b>	<b>-418.000,00</b>		<b>-11.470,49</b>				
<b>12601 0 2021 0 007 Einsatzleitwagen (ELW) Springe</b>							
12601.78311003 ELW Springe	10.000,00		4.987,29				
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-4.987,29</b>				
<b>12601 0 2021 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>							
12601.78311003 MTW	58.466,12						
<b>= Saldo</b>	<b>-58.466,12</b>						
<b>12601 0 2021 0 009 3 Multifunktionsanhänger</b>							
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	22.000,00		10.189,20				
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	12.000,00	12.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.189,20</b>				
<b>12601 0 2021 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.868,50		60.868,50				
<b>= Saldo</b>	<b>-60.868,50</b>		<b>-60.868,50</b>				
<b>12601 0 2021 0 011 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen</b>							
12601.78311012 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen	21.091,86		20.454,59				
<b>= Saldo</b>	<b>-21.091,86</b>		<b>-20.454,59</b>				
<b>12601 0 2021 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	56.560,70						
<b>= Saldo</b>	<b>-56.560,70</b>						
<b>12601 0 2021 0 014 Hydraulikpumpe Bennigsen</b>							
12601.78311006 Hydraulikpumpe Bennigsen	8.359,75		8.359,75				
<b>= Saldo</b>	<b>-8.359,75</b>		<b>-8.359,75</b>				
<b>12601 0 2021 0 015 Wärmebildkameras</b>							
12601.78311012 4 Wärmebildkamera ALV, GES, VÖL, ALT	19.028,46		19.028,46				
<b>= Saldo</b>	<b>-19.028,46</b>		<b>-19.028,46</b>				
<b>12601 0 2021 0 016 Plasmaschneider Springe</b>							
12601.78311012 Plasmaschneider Springe	5.652,50		5.652,50				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.652,50</b>		<b>-5.652,50</b>				
<b>12601 0 2021 0 017 2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN</b>							
12601.78311012 2 Gleisfahrwerk für Rettungsplattform ELD, BEN	3.856,55		3.856,55				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.856,55</b>		<b>-3.856,55</b>				
<b>12601 0 2021 0 018 2 Rettungssäge BEN, ELD</b>							
12601.78311012 2 Rettungssägen BEN, ELD	2.806,72		3.340,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.806,72</b>		<b>-3.340,00</b>				

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>12601 0 2021 0 019</b>							
<b>Kommunikationsmagementsystem ELO</b>							
12601.78311012							
Kommunikationsmagementsystem ELO	36.678,00		32.367,41				
<b>= Saldo</b>	<b>-36.678,00</b>		<b>-32.367,41</b>				
<b>12601 0 2021 0 020</b>							
<b>Hochwasserschutzpumpen</b>							
12601.78311012 4							
Hochwasserschutzpumpen	14.593,62		14.593,62				
<b>= Saldo</b>	<b>-14.593,62</b>		<b>-14.593,62</b>				
<b>12601 0 2021 0 022 Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN</b>							
12601.78311012 3 Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN	5.583,59		5.583,59				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.583,59</b>		<b>-5.583,59</b>				
<b>12601 0 2021 0 026</b>							
<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012							
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	59.650,06		59.650,06				
<b>= Saldo</b>	<b>-59.650,06</b>		<b>-59.650,06</b>				
<b>12601 0 2021 0 027 Verkostungstheke</b>							
12601.78311012 Verkostungstheke	2.600,09		2.600,09				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.600,09</b>		<b>-2.600,09</b>				
<b>12601 0 2021 0 028 mobile Warmwasser Hygienestation HOL</b>							
12601.78311012 mobile Warmwasser Hygienestation HOL	725,01		725,01				
<b>= Saldo</b>	<b>-725,01</b>		<b>-725,01</b>				
<b>12601 0 2021 0 030 Hochdruckreiniger Kärcher klein</b>							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Kärcher klein	2.224,10		2.224,10				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.224,10</b>		<b>-2.224,10</b>				
<b>12601 0 2021 0 031 2 Dekonpumpen mit Zubehör</b>							
12601.78311012 2 Dekonpumpen mit Zubehör	5.443,06		5.443,06				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.443,06</b>		<b>-5.443,06</b>				
<b>12601 0 2021 0 032 Schnelleinsatzzelte MIT</b>							
12601.78311012 4 Schnelleinsatzzelt klein MIT	17.384,47		18.027,07				
<b>= Saldo</b>	<b>-17.384,47</b>		<b>-18.027,07</b>				
<b>12601 0 2021 0 033 Stiefel- und Handschuh Trocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL</b>							
12601.78311012 5 Stiefel- und Handschuh Trocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL	13.292,30		13.292,30				
<b>= Saldo</b>	<b>-13.292,30</b>		<b>-13.292,30</b>				
<b>12601 0 2022 0 001 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen</b>							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 002 Sirenenausbau</b>							
12601.68100000 Zuwendung Bund Sirenenausbau	280.000,00						
12601.78311011 Sirenenausbau	280.000,00						

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>= Saldo</b>							
<b>12601 0 2022 0 004 4 Wärmebildkameras</b>							
12601.78311012 4 Wärmebildkameras	15.000,00		14.000,54				
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-14.000,54</b>				
<b>12601 0 2022 0 005 4 Hochwasserschutzpumpen</b>							
12601.78311012 4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 006 Nass-/Trocken-/Schlammsauger</b>							
12601.78311012 Nass-/Trocken-/Schlammsauger	12.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 007 Tauchpumpen</b>							
12601.78311012 Tauchpumpen	8.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>							
12601.78311003 MTW	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 009 Mehrgasmessgeräte</b>							
12601.78311006 Mehrgasmessgeräte	7.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 011 Hebesatz</b>							
12601.78311006 Hebesatz	5.300,00		4.879,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.300,00</b>		<b>-4.879,00</b>				
<b>12601 0 2022 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 013 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED</b>							
12601.78311012 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED	10.000,00		5.890,50				
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-5.890,50</b>				
<b>12601 0 2022 0 014 EinsatzstellenfunkUmstellung digital</b>							
12601.78311012 Einsatzstellenfunk Umstellung digital	200.000,00	100.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000</b>					
<b>12601 0 2022 0 015 Recover Bags</b>							
12601.78311012 Recover Bags	4.000,00		3.546,20				
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-3.546,20</b>				
<b>12601 0 2022 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00		3.303,26				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-3.303,26</b>				
<b>12601 0 2022 0 017 Drohne</b>							
12601.78311012 Drohne	30.000,00		31.425,16				

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-31.425,16</b>				
<b>12601 0 2022 0 018 Übungstür</b>							
12601.78311012 Übungstür	7.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 023</b>							
<b>Vegetationsbrandbekämpfung Sets</b>							
12601.78311012							
Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>						
<b>12601 0 2022 0 026</b>							
<b>Feerschutanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012							
Feerschutanzug/Einsatzanzug	60.000,00		59.029,71				
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-59.029,71</b>				
<b>12601 0 2022 0 027 Feuerwehr</b>							
<b>Attraktivitätsprogramm</b>							
12601.78311012 Feuerwehr							
Attraktivitätsprogramm	15.000,00	15.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>					
<b>12601 0 2022 0 028 Rettungsweg</b>							
<b>Feuerwehr Gestorf</b>							
12601.78710001 Rettungsweg							
Feuerwehr Gestorf	70.000,00	70.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 002</b>							
<b>Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000</b>							
<b>Springe</b>							
12601.78311003 TLF 3000 Springe	430.000,00			430.000	430.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-430.000,00</b>			<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>		
<b>12601 0 2023 0 003 ELW</b>							
<b>Satellitenanlage</b>							
12601.78311012 ELW Satellitenanlage	20.000,00	20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 004 Notstromerzeuger</b>							
<b>Feuerwehrhaus Springe</b>							
12601.78311012 Notstromerzeuger							
Feuerwehrhaus Springe	95.000,00	95.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 005 Offroad-System</b>							
<b>Rollwagen</b>							
12601.78311012 Offroad-System							
Rollwagen	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 006 Wald- und</b>							
<b>Vegetationsbrand</b>							
12601.68100000 Investitionszuweisung							
Klimaschutzleitstelle/ NBank	32.000,00	32.000					
<b>= Saldo</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 007 Dienstfahrzeug</b>							
<b>Hauptamtlicher Gerätewart</b>							
12601.78311003 Dienstfahrzeug							
Hauptamtlicher Gerätewart	100.000,00	100.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 008</b>							
<b>Mannschaftstransportfahrzeug</b>							
12601.78311003 MTW	60.000,00	60.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 009</b>							
<b>Wärmebildkameras</b>							

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme	Ansatz	Bisher ein-/	VE	VE	VE	VE
	Investition	2023	ausgezahlt	gesamt	2024	2025	2026
1	2	3	4	-Euro-			
				5	6	7	
12601.78311012 2 Wärmebildkameras MIT, SPR (HLF)	12.000,00	12.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00	60.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 011 Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN</b>							
12601.78311012 Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN	4.000,00	4.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00	20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 013 Tauchpumpen</b>							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, Verlastung Rollcontainer	8.000,00	8.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 014 Vegetationsbrandbekämpfung Faltbehälter</b>							
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Faltbehälter	8.000,00	8.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 015 Schnelleinsatzzelt klein HOL</b>							
12601.78311012 Schnelleinsatzzelt klein HOL	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 017 Anhänger Tank Kanistern</b>							
12601.78311003 Anhänger Kraftstoffversorgung	25.000,00	25.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 018 Lichtmast für Generatoranhänger</b>							
12601.78311012 Lichtmast Generatoranhänger	15.000,00	15.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 019 Tragkraftspritze LF 20 SPR</b>							
12601.78311012 Tragkraftspritze LF 20 SPR	14.000,00	14.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 020 Elektrostapler</b>							
12601.78311003 Elektrostapler	23.000,00	23.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 021 Großflächenleuchte</b>							
12601.78311012 Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung	4.000,00	4.000					

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 022 Großvolumenbehälter</b>							
12601.78311012 Großvolumenbehälter	23.000,00	23.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 024 Mobiliar Feuerwehrhaus Bennigsen</b>							
12601.78311012 Ausstattung Schulungsraum und Büro	6.900,00	6.900					
<b>= Saldo</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900</b>					
<b>12601 0 2023 0 025 Druckluftversorgung FWH GES und VÖL</b>							
12601.78311011 GES und VÖL	10.000,00	10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 027 Austausch alter EDV-Geräte</b>							
12601.78311012 Convertable PC's	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 028 Löschfahrzeug 10 Feuerwehr Altenhagen I</b>							
12601.78311003 LF 10 ALT	450.000,00	10.000		440.000	440.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-10.000</b>		<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>		
<b>12601 0 2023 0 029 Tanklöschfahrzeug 3000 Bennigsen</b>							
12601.78311003 TLF 3000 BEN	450.000,00	20.000		430.000	430.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-20.000</b>		<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>		
<b>12601 0 2023 0 030 Tragkraftspritzenfahrzeug</b>							
12601.78311003 TSF-W	180.000,00	10.000		170.000	170.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-10.000</b>		<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>		
<b>12601 0 2023 0 031 Zaunanlage FWGH Bennigsen</b>							
12601.78311050 Zaunanlage inkl. Schiebetor	25.000,00	25.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>12601 0 2023 0 032 Alarmanlage mit Videoüberwachung FWGH Bennigsen</b>							
12601.78311050 Alarmanlage mit Videoüberwachung	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>12601 0 2024 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>							
12601.78311003 MTW	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 2024 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 2024 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>						

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>12601 0 2024 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>12601 0 2024 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 2024 0 030 Tragkraftspritzenfahrzeug</b>							
12601.78311003 TSF-W	185.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-185.000,00</b>						
<b>12601 0 2025 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>							
12601.78311003 MTW	65.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>						
<b>12601 0 2025 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flaschen	40.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>						
<b>12601 0 2025 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>						
<b>12601 0 2025 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>12601 0 2025 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 2026 0 001 Löschfahrzeug Neubau Feuerwehr Alferde/Boitzum</b>							
12601.78311003 LF ALF/BEN	400.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>						
<b>12601 0 2026 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>							
12601.78311003 MTW	65.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>						
<b>12601 0 2026 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	40.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>						
<b>12601 0 2026 0 012 Rollcontainer</b>							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>						
<b>12601 0 2026 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						



## 2023 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 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>12601 0 2026 0 026</b>							
<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	60.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>12601 0 9999 0 001 Zuweisung kommunaler Brandschutz</b>							
12601.68120002 Zuweisung kommunaler Brandschutz	375.000,00	75.000	93.157,61				
<b>= Saldo</b>	<b>375.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>93.157,61</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>							
	<b>-13.493.581,19</b>	<b>-929.900</b>	<b>1.682.852,85</b>	<b>-6.211.000</b>	<b>-6.211.000</b>		

**Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
				2023			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729,10	2.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	361.875,71	361.800	<b>361.800</b>	359.000	359.000	316.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.697,10	300	<b>800</b>	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	710,92	200	<b>300</b>	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.239,59	373.000	<b>375.400</b>	375.400	375.400	375.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351,43	2.200	<b>300</b>	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen		100				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	134.027,25	177.500	<b>324.200</b>	331.400	338.800	346.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>843.631,10</b>	<b>917.700</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.070.800</b>	<b>1.078.200</b>	<b>1.043.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.381.111,74	2.964.000	<b>2.893.000</b>	3.200.700	3.264.400	3.324.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	30.653,79	29.200	<b>24.900</b>	30.000	30.700	31.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.040,13	399.000	<b>524.700</b>	524.000	524.000	528.400
16.	Abschreibungen	32.293,24	46.800	<b>48.200</b>	75.400	95.500	123.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	23.528,87	43.000	<b>54.500</b>	57.500	57.500	39.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	384.846,62	463.200	<b>491.000</b>	492.000	492.000	493.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.284.474,39</b>	<b>3.945.200</b>	<b>4.036.300</b>	<b>4.379.600</b>	<b>4.464.100</b>	<b>4.540.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.440.843,29</b>	<b>-3.027.500</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-3.308.800</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-3.497.100</b>
22.	außerordentliche Erträge			<b>10.000</b>	12.000	37.000	37.000
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.440.843,29</b>	<b>-3.027.500</b>	<b>-2.959.900</b>	<b>-3.296.800</b>	<b>-3.348.900</b>	<b>-3.460.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.300	<b>59.900</b>	60.800	61.700	62.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-58.300	<b>-59.900</b>	-60.800	-61.700	-62.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.440.843,29</b>	<b>-3.085.800</b>	<b>-3.019.800</b>	<b>-3.357.600</b>	<b>-3.410.600</b>	<b>-3.522.600</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729,10	2.600	13.600		15.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.735,10	300	800		800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	443,06	200	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373.000	375.400		375.400	375.400	375.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.200	300		300	300	300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505,40						
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.412,66</b>	<b>378.300</b>	<b>390.400</b>		<b>392.400</b>	<b>417.400</b>	<b>417.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.165.184,53	2.789.800	2.714.100		2.985.700	3.044.300	3.099.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	31.035,05	26.900	24.300		29.400	30.100	30.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436.976,75	399.000	524.700		524.000	524.000	528.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	25.950,79	43.000	54.500		57.500	57.500	39.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.914,36	463.200	491.000		492.000	492.000	493.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.043.061,48</b>	<b>3.721.900</b>	<b>3.808.600</b>		<b>4.088.600</b>	<b>4.147.900</b>	<b>4.191.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.032.648,82</b>	<b>-3.343.600</b>	<b>-3.418.200</b>		<b>-3.696.200</b>	<b>-3.730.500</b>	<b>-3.773.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.854,42	216.000	168.200		97.000	152.000	142.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.854,42</b>	<b>216.000</b>	<b>168.200</b>		<b>97.000</b>	<b>152.000</b>	<b>142.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-65.854,42</b>	<b>-216.000</b>	<b>-168.200</b>		<b>-97.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.000</b>

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.098.503,24	-3.559.600	-3.586.400		-3.793.200	-3.882.500	-3.915.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 3.098.503,24	-3.559.600	-3.586.400		-3.793.200	-3.882.500	-3.915.800

## 2023 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	

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729,10	2.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361.875,71	361.800	<b>361.800</b>	359.000	359.000	316.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.697,10	300	<b>800</b>	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	695,92	200	<b>300</b>	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.239,59	373.000	<b>375.400</b>	375.400	375.400	375.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351,43	2.200	<b>300</b>	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen		100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83.889,07	128.000	<b>270.600</b>	276.200	282.000	287.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>793.477,92</b>	<b>868.200</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.015.600</b>	<b>1.021.400</b>	<b>984.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.714.175,64	2.232.600	<b>2.093.400</b>	2.349.300	2.394.600	2.436.000
14. Aufwendungen für Versorgung	23.092,69	22.100	<b>18.900</b>	22.700	23.200	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.364,52	312.200	<b>429.800</b>	429.800	429.800	429.800
16. Abschreibungen	32.293,24	46.800	<b>48.200</b>	75.400	95.500	123.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.834,16	18.000	<b>26.200</b>	29.200	29.200	11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.693,62	221.800	<b>228.600</b>	228.600	228.600	228.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.335.453,87</b>	<b>2.853.500</b>	<b>2.845.100</b>	<b>3.135.000</b>	<b>3.200.900</b>	<b>3.252.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.541.975,95</b>	<b>-1.985.300</b>	<b>-1.832.300</b>	<b>-2.119.400</b>	<b>-2.179.500</b>	<b>-2.267.900</b>
22. außerordentliche Erträge			<b>10.000</b>	12.000	37.000	37.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.541.975,95</b>	<b>-1.985.300</b>	<b>-1.822.300</b>	<b>-2.107.400</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.230.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.900	<b>39.900</b>	40.500	41.100	41.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.900	<b>-39.900</b>	-40.500	-41.100	-41.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.541.975,95</b>	<b>-2.024.200</b>	<b>-1.862.200</b>	<b>-2.147.900</b>	<b>-2.183.600</b>	<b>-2.272.600</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729,10	2.600	13.600		15.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.735,10	300	800		800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	428,06	200	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373.000	375.400		375.400	375.400	375.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.200	300		300	300	300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505,40						
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.397,66</b>	<b>378.300</b>	<b>390.400</b>		<b>392.400</b>	<b>417.400</b>	<b>417.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.599.726,82	2.148.800	1.994.200		2.230.300	2.273.000	2.311.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	23.459,58	20.300	18.300		22.100	22.600	23.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362.172,38	312.200	429.800		429.800	429.800	429.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	18.834,16	18.000	26.200		29.200	29.200	11.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.789,15	221.800	228.600		228.600	228.600	228.600
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186.982,09</b>	<b>2.721.100</b>	<b>2.697.100</b>		<b>2.940.000</b>	<b>2.983.200</b>	<b>3.004.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.176.584,43</b>	<b>-2.342.800</b>	<b>-2.306.700</b>		<b>-2.547.600</b>	<b>-2.565.800</b>	<b>-2.587.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.854,42	216.000	168.200		97.000	152.000	142.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.854,42</b>	<b>216.000</b>	<b>168.200</b>		<b>97.000</b>	<b>152.000</b>	<b>142.000</b>



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.854,42	-216.000	-168.200		-97.000	-152.000	-142.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.242.438,85	-2.558.800	-2.474.900		-2.644.600	-2.717.800	-2.729.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	2.242.438,85	-2.558.800	-2.474.900		-2.644.600	-2.717.800	-2.729.200

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft</b>							
11110.78313047 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	380.249,48	40.000	178.249,48				
<b>= Saldo</b>	<b>-380.249,48</b>	<b>-40.000</b>	<b>-178.249,48</b>				
<b>11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster</b>							
11110.78313003 DMS inkl. Vertragskataster	287.492,75	40.000	87.492,75				
<b>= Saldo</b>	<b>-287.492,75</b>	<b>-40.000</b>	<b>-87.492,75</b>				
<b>11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>							
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	9.448,60		9.448,60				
<b>= Saldo</b>	<b>-9.448,60</b>		<b>-9.448,60</b>				
<b>11110 0 2020 0 001 PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung</b>							
11110.78313003 PV-Rat Surface	1.500,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>						
<b>11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK-Anlage</b>							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	20.925,24		20.925,24				
<b>= Saldo</b>	<b>-20.925,24</b>		<b>-20.925,24</b>				
<b>11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	1.844,99		1.844,99				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.844,99</b>		<b>-1.844,99</b>				
<b>11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange</b>							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	3.574,76		3.574,76				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.574,76</b>		<b>-3.574,76</b>				
<b>11110 0 2021 0 010 Server</b>							
11110.78311015 2 Server	23.488,22		23.488,22				
<b>= Saldo</b>	<b>-23.488,22</b>		<b>-23.488,22</b>				
<b>11110 0 2022 0 001 Virens Scanner Lizenzverlängerung</b>							
11110.78313003 Virens Scanner	12.000,00		9.073,75				
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>		<b>-9.073,75</b>				
<b>11110 0 2022 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00						
11110.78311012 Zentraler Aktenvernichter	10.000,00		8.088,80				
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-8.088,80</b>				

# 2023 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 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>11110 0 2022 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2022 0 005 Ersatz Backup-Server, Storages</b>							
11110.78311015 Ersatz Backup-Server, Storages	30.000,00		16.820,50				
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-16.820,50</b>				
<b>11110 0 2022 0 006 Software Softwareverteilung</b>							
11110.78313003 Software Softwareverteilung	24.000,00		24.043,89				
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>		<b>-24.043,89</b>				
<b>11110 0 2022 0 007 Plattenstorage Nettap</b>							
11110.78311015 Plattenstorage Netapp	22.000,00		82.680,09				
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-82.680,09</b>				
<b>11110 0 2022 0 009 Interscan Web Security</b>							
11110.78313003 Interscan Web-Security	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>11110 0 2022 0 010 Mobiles Arbeiten FB III</b>							
11110.78311015 Surfaces FB III (FBL, FDL)	18.000,00	9.000					
11110.78311015 Controller, AccessPoints und POE-Switche	34.000,00	17.000					
11110.78311015 Surface SB FD 65	1.700,00	1.700					
<b>= Saldo</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-27.700</b>					
<b>11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	2.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>					
<b>11110 0 2023 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00	2.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>					
<b>11110 0 2023 0 008 Scan Mail Exchange</b>							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	5.500,00	5.500					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500</b>					
<b>11110 0 2023 0 009 Interscan Web Security</b>							
11110.78313003 Interscan Web Security	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>11110 0 2023 0 010 Hosts Speicheraufrüstung</b>							
11110.78311015 Hosts Speicheraufrüstung	8.000,00	8.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>					
<b>11110 0 2023 0 011 Host Server</b>							

# 2023 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 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311015 Host Server	19.000,00	19.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000</b>					
<b>11110 0 2023 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox</b>							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter, Antivir (Firebox)	16.000,00	16.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000</b>					
<b>11110 0 2024 0 001 Veeam - Backup</b>							
11110.78313003 Veeam - Backup	4.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>						
<b>11110 0 2024 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware</b>							
11110.78313003 VM Ware Support	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>11110 0 2024 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2024 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2025 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2025 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2025 0 007 Plattenstorage Nettap</b>							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>11110 0 2025 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>							
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	14.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>						
<b>11110 0 2026 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2026 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>						
<b>11110 0 2026 0 005 Ersatz Backup- Server, Storages</b>							

## 2023 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 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311015 Ersatz Backup-Server und Storages	30.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>						
<b>11110 0 2026 0 008 Scan Mail Exchange</b>							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	6.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>						
<b>11110 0 2026 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox</b>							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter Antivir (Firebox)	18.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>						
<b>11110 0 9999 0 001 Erweiterung TK- Anlage</b>							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	15.000,00	3.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.101.724,04</b>	<b>-168.200</b>	<b>-465.731,07</b>				

**Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

41201 Gesundheitshaus Springe GmbH

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.057.683,15	33.349.400	<b>36.308.000</b>	36.759.000	36.760.000	36.801.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.057.848,00	12.817.000	<b>13.535.000</b>	13.535.000	13.535.000	13.535.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65,29					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.044,85	80.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.371,95		<b>3.500</b>	3.500	3.500	2.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.460,62	15.400	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.523,64	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.359.758,03	1.545.800	<b>1.541.900</b>	1.543.900	1.546.400	1.548.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.649.755,53</b>	<b>47.867.600</b>	<b>51.546.600</b>	<b>51.999.600</b>	<b>52.003.100</b>	<b>52.046.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.096.793,58	1.187.800	<b>1.246.700</b>	1.303.900	1.331.100	1.358.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.426,28	16.900	<b>14.700</b>	17.900	18.400	18.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.857,93	102.400	<b>120.500</b>	120.100	119.900	120.900
16.	Abschreibungen	191.243,86	700.800	<b>532.100</b>	227.100	202.000	290.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.886,72	347.700	<b>948.700</b>	1.476.200	2.096.300	2.597.200
18.	Transferaufwendungen	13.937.436,00	15.489.000	<b>16.538.000</b>	16.637.000	16.837.000	17.037.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.461,51	20.400	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.593.105,88</b>	<b>17.865.000</b>	<b>19.419.100</b>	<b>19.800.600</b>	<b>20.623.100</b>	<b>21.441.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>31.056.649,65</b>	<b>30.002.600</b>	<b>32.127.500</b>	<b>32.199.000</b>	<b>31.380.000</b>	<b>30.604.600</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>31.056.649,65</b>	<b>30.002.600</b>	<b>32.127.500</b>	<b>32.199.000</b>	<b>31.380.000</b>	<b>30.604.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.056.649,65</b>	<b>30.002.600</b>	<b>32.127.500</b>	<b>32.199.000</b>	<b>31.380.000</b>	<b>30.604.600</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	31.218.062,2 9	33.349.400	<b>36.308.000</b>		36.759.000	36.760.000	36.801.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.057.848,0 0	12.817.000	<b>13.535.000</b>		13.535.000	13.535.000	13.535.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.158,23	80.000	<b>82.000</b>		82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Entgelte	14.371,95		<b>3.500</b>		3.500	3.500	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.400	<b>16.200</b>		16.200	16.200	16.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.900,16	60.000	<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.163.928,32	1.447.600	<b>1.446.300</b>		1.446.300	1.446.300	1.446.300
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.600.268,9 5</b>	<b>47.769.400</b>	<b>51.451.000</b>		<b>51.902.000</b>	<b>51.903.000</b>	<b>51.943.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	969.157,83	1.047.300	<b>1.133.100</b>		1.167.600	1.191.700	1.216.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	18.864,86	16.300	<b>14.700</b>		17.900	18.400	18.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.789,68	102.400	<b>120.500</b>		120.100	119.900	120.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.424,91	348.000	<b>949.600</b>		1.477.100	2.097.200	2.598.000
14.	Transferauszahlungen	13.746.048,0 0	15.489.000	<b>16.538.000</b>		16.637.000	16.837.000	17.037.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.632,54	20.400	<b>18.400</b>		18.400	18.400	18.400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.103.917,8 2</b>	<b>17.023.400</b>	<b>18.774.300</b>		<b>19.438.100</b>	<b>20.282.600</b>	<b>21.009.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30.496.351,1 3</b>	<b>30.746.000</b>	<b>32.676.700</b>		<b>32.463.900</b>	<b>31.620.400</b>	<b>30.934.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,00	6.000	<b>10.000</b>				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	531.189,79	562.000	<b>636.700</b>		680.400	607.400	619.800
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>535.116,79</b>	<b>568.000</b>	<b>646.700</b>		<b>680.400</b>	<b>607.400</b>	<b>619.800</b>



## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-535.116,79	-568.000	-646.700		-680.400	-607.400	-619.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	29.961.234,3 4	30.178.000	32.030.000		31.783.500	31.013.000	30.314.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	31.361.700	12.093.600		22.546.600	19.289.700	7.249.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	714.176,95	1.184.900	1.734.300		2.393.600	3.155.600	3.808.100
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.285.823,05</b>	<b>30.176.800</b>	<b>10.359.300</b>		<b>20.153.000</b>	<b>16.134.100</b>	<b>3.441.000</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>38.247.057,3 9</b>	<b>60.354.800</b>	<b>42.389.300</b>		<b>51.936.500</b>	<b>47.147.100</b>	<b>33.755.200</b>

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		684.500	495.000	188.200	163.100	251.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		684.500	495.000	188.200	163.100	251.400
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		-684.500	-495.000	-188.200	-163.100	-251.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		-684.500	-495.000	-188.200	-163.100	-251.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-684.500	-495.000	-188.200	-163.100	-251.400

# 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	506.189,79	562.000	636.700		680.400	607.400	619.800
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>506.189,79</b>	<b>562.000</b>	<b>636.700</b>		<b>680.400</b>	<b>607.400</b>	<b>619.800</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-506.189,79	-562.000	-636.700		-680.400	-607.400	-619.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-506.189,79	-562.000	-636.700		-680.400	-607.400	-619.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-506.189,79	-562.000	-636.700		-680.400	-607.400	-619.800

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.057.683,15	33.349.400	<b>36.308.000</b>	36.759.000	36.760.000	36.801.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.057.848,00	12.817.000	<b>13.535.000</b>	13.535.000	13.535.000	13.535.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.477,25	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	86.120,18					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.258.128,58</b>	<b>46.226.400</b>	<b>49.903.000</b>	<b>50.354.000</b>	<b>50.355.000</b>	<b>50.396.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	<b>600</b>	600	600	600
16. Abschreibungen	144.852,03	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.403,50	70.000	<b>100.000</b>	80.000	80.000	80.000
18. Transferaufwendungen	13.937.436,00	15.489.000	<b>16.538.000</b>	16.637.000	16.837.000	17.037.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.093.691,53</b>	<b>15.560.600</b>	<b>16.639.600</b>	<b>16.718.600</b>	<b>16.918.600</b>	<b>17.118.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>31.164.437,05</b>	<b>30.665.800</b>	<b>33.263.400</b>	<b>33.635.400</b>	<b>33.436.400</b>	<b>33.277.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>31.164.437,05</b>	<b>30.665.800</b>	<b>33.263.400</b>	<b>33.635.400</b>	<b>33.436.400</b>	<b>33.277.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.164.437,05</b>	<b>30.665.800</b>	<b>33.263.400</b>	<b>33.635.400</b>	<b>33.436.400</b>	<b>33.277.400</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	31.218.062,2 9	33.349.400	<b>36.308.000</b>		36.759.000	36.760.000	36.801.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.057.848,0 0	12.817.000	<b>13.535.000</b>		13.535.000	13.535.000	13.535.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.853,77	60.000	<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.339.764,0 6</b>	<b>46.226.400</b>	<b>49.903.000</b>		<b>50.354.000</b>	<b>50.355.000</b>	<b>50.396.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	<b>600</b>		600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.403,50	70.000	<b>100.000</b>		80.000	80.000	80.000
14.	Transferauszahlungen	13.746.048,0 0	15.489.000	<b>16.538.000</b>		16.637.000	16.837.000	17.037.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.757.451,5 0</b>	<b>15.559.600</b>	<b>16.638.600</b>		<b>16.717.600</b>	<b>16.917.600</b>	<b>17.117.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30.582.312,5 6</b>	<b>30.666.800</b>	<b>33.264.400</b>		<b>33.636.400</b>	<b>33.437.400</b>	<b>33.278.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,00						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							



## 2023 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 2021	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927,00						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.927,00						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	30.578.385,56	30.666.800	33.264.400		33.636.400	33.437.400	33.278.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	30.578.385,56	30.666.800	33.264.400		33.636.400	33.437.400	33.278.400

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.483,22	277.700	<b>848.700</b>	1.396.200	2.016.300	2.517.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.483,22</b>	<b>277.700</b>	<b>848.700</b>	<b>1.396.200</b>	<b>2.016.300</b>	<b>2.517.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-208.483,22</b>	<b>-277.700</b>	<b>-848.700</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-2.517.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-208.483,22</b>	<b>-277.700</b>	<b>-848.700</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-2.517.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.483,22</b>	<b>-277.700</b>	<b>-848.700</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-2.517.200</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.021,41	278.000	849.600		1.397.100	2.017.200	2.518.000
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.021,41</b>	<b>278.000</b>	<b>849.600</b>		<b>1.397.100</b>	<b>2.017.200</b>	<b>2.518.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-218.021,41</b>	<b>-278.000</b>	<b>-849.600</b>		<b>-1.397.100</b>	<b>-2.017.200</b>	<b>-2.518.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-218.021,41	-278.000	-849.600		-1.397.100	-2.017.200	-2.518.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	31.361.700	12.093.600		22.546.600	19.289.700	7.249.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	714.176,95	1.184.900	1.734.300		2.393.600	3.155.600	3.808.100
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.285.823,05</b>	<b>30.176.800</b>	<b>10.359.300</b>		<b>20.153.000</b>	<b>16.134.100</b>	<b>3.441.000</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>8.067.801,64</b>	<b>29.898.800</b>	<b>9.509.700</b>		<b>18.755.900</b>	<b>14.116.900</b>	<b>923.000</b>

## Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
--

Budgetierungsbestimmungen:
----------------------------

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
---

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.969,78	636.000	<b>593.000</b>	200.300	200.300	188.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.099,93	220.800	<b>267.800</b>	358.700	356.900	355.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	409,06	4.800	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	30.432,63	35.100	<b>25.200</b>	25.200	23.700	23.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.118,24	202.000	<b>212.200</b>	212.200	212.200	212.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		700				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.688,68	74.900	<b>74.500</b>	77.600	80.800	84.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>766.718,32</b>	<b>1.174.300</b>	<b>1.174.100</b>	<b>875.400</b>	<b>875.300</b>	<b>865.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.308.798,22	1.276.000	<b>1.408.600</b>	1.464.200	1.498.400	1.533.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.109,11	22.400	<b>20.500</b>	24.700	25.500	26.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.870,89	2.809.000	<b>3.405.300</b>	3.878.000	3.831.000	3.699.300
16.	Abschreibungen	562.795,01	776.700	<b>891.700</b>	1.115.800	1.383.000	1.404.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.138,25	1.900	<b>10.000</b>			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	749.414,03	865.000	<b>941.000</b>	941.200	941.200	941.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.991.125,51</b>	<b>5.751.000</b>	<b>6.677.100</b>	<b>7.423.900</b>	<b>7.679.100</b>	<b>7.604.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.224.407,19</b>	<b>-4.576.700</b>	<b>-5.503.000</b>	<b>-6.548.500</b>	<b>-6.803.800</b>	<b>-6.738.700</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.224.407,19</b>	<b>-4.576.700</b>	<b>-5.503.000</b>	<b>-6.548.500</b>	<b>-6.803.800</b>	<b>-6.738.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.703,39	285.200	<b>268.900</b>	297.100	548.100	305.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.703,39</b>	<b>-285.200</b>	<b>-268.900</b>	<b>-297.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-305.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.372.110,58</b>	<b>-4.861.900</b>	<b>-5.771.900</b>	<b>-6.845.600</b>	<b>-7.351.900</b>	<b>-7.044.400</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.065,76	636.000	<b>222.000</b>		200.300	200.300	188.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	545,35	4.800	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	31.094,07	35.100	<b>25.200</b>		25.200	23.700	23.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.118,24	202.000	<b>212.200</b>		212.200	212.200	212.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.823,42</b>	<b>877.900</b>	<b>460.800</b>		<b>439.100</b>	<b>437.600</b>	<b>425.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.144.581,97	1.170.000	<b>1.288.300</b>		1.319.100	1.348.600	1.378.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	25.938,17	22.400	<b>20.500</b>		24.700	25.500	26.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.214.417,94	2.809.000	<b>3.405.300</b>		3.878.000	3.831.000	3.699.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	1.109,67	1.900	<b>10.000</b>				
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	737.008,94	865.000	<b>941.000</b>		941.200	941.200	941.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.123.056,69</b>	<b>4.868.300</b>	<b>5.665.100</b>		<b>6.163.000</b>	<b>6.146.300</b>	<b>6.045.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.654.233,27</b>	<b>-3.990.400</b>	<b>-5.204.300</b>		<b>-5.723.900</b>	<b>-5.708.700</b>	<b>-5.619.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	719.739,99	439.800	<b>786.200</b>		204.800		
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>719.739,99</b>	<b>439.800</b>	<b>786.200</b>		<b>204.800</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.197,82						
25.	Baumaßnahmen	11.825.458,97	9.417.000	<b>3.936.100</b>	2.145.000	1.547.500	675.000	25.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.409,39	2.168.400	<b>1.068.000</b>		1.540.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.011.066,18</b>	<b>11.585.400</b>	<b>5.004.100</b>	<b>2.145.000</b>	<b>3.087.500</b>	<b>775.000</b>	<b>125.000</b>



## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.291.326,1 9	-11.145.600	-4.217.900	-2.145.000	-2.882.700	-775.000	-125.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.945.559,4 6	-15.136.000	-9.422.200	-2.145.000	-8.606.600	-6.483.700	-5.744.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	14.945.559,4 6	-15.136.000	-9.422.200	-2.145.000	-8.606.600	-6.483.700	-5.744.500

## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634,60	4.600	<b>8.300</b>	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.574,06	8.900	<b>8.400</b>	15.300	15.300	15.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.112,00	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,79					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.461,88	10.600	<b>9.700</b>	10.100	10.500	10.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.417,33</b>	<b>25.000</b>	<b>27.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	115.537,68	120.800	<b>129.900</b>	134.900	138.300	141.700
14. Aufwendungen für Versorgung	139,69					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.930,10	218.700	<b>257.200</b>	282.300	282.300	282.300
16. Abschreibungen	41.171,61	56.200	<b>45.600</b>	52.700	52.300	50.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.059,08	85.400	<b>86.400</b>	86.500	86.500	86.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.933,16</b>	<b>481.300</b>	<b>519.100</b>	<b>556.400</b>	<b>559.400</b>	<b>561.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-426.515,83</b>	<b>-456.300</b>	<b>-491.600</b>	<b>-525.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>-529.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-426.515,83</b>	<b>-456.300</b>	<b>-491.600</b>	<b>-525.300</b>	<b>-527.900</b>	<b>-529.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.728,70	25.900	<b>2.600</b>	27.000	27.400	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.728,70	-25.900	<b>-2.600</b>	-27.000	-27.400	-27.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.244,53</b>	<b>-482.200</b>	<b>-494.200</b>	<b>-552.300</b>	<b>-555.300</b>	<b>-557.200</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.425,70	4.600	8.300		4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.112,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,79						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.172,49</b>	<b>5.500</b>	<b>9.400</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	106.231,85	108.100	119.300		122.000	124.800	127.600
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231.538,62	218.700	257.200		282.300	282.300	282.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	200					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.930,14	85.400	86.400		86.500	86.500	86.500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.795,61</b>	<b>412.400</b>	<b>462.900</b>		<b>490.800</b>	<b>493.600</b>	<b>496.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-388.623,12</b>	<b>-406.900</b>	<b>-453.500</b>		<b>-485.100</b>	<b>-487.900</b>	<b>-490.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463,17	58.500	55.200				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463,17</b>	<b>58.500</b>	<b>55.200</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			9.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.899,23	179.100	55.200				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.899,23</b>	<b>179.100</b>	<b>64.200</b>				

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.436,06	-120.600	-9.000				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-395.059,18	-527.500	-462.500		-485.100	-487.900	-490.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-395.059,18	-527.500	-462.500		-485.100	-487.900	-490.700

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21102 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg</b>							
21102.68110040 Zuweisung Land	120.763,17	55.200	12.707,17				
21102.78311042 Ausstattung	80.088,11		10.288,11				
21102.78311049 Galneobords			5.686,35				
21102.78311049 Ausstattung	55.200,00	55.200					
<b>= Saldo</b>	<b>-14.524,94</b>		<b>-3.267,29</b>				
<b>21102 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
21102.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.126,34		1.126,34				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.126,34</b>		<b>-1.126,34</b>				
<b>21102 0 2021 0 002 2 Beamer mit Zubehör</b>							
21102.78311041 2 Beamer mit Zubehör	3.958,70		3.958,70				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.958,70</b>		<b>-3.958,70</b>				
<b>21102 0 2022 0 001 GS Ebersberg: digitale Ausstattung</b>							
21102.78311012 11 Galneobords	66.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-66.000,00</b>						
<b>21102 0 2022 0 002 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg</b>							
21102.78311012 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof	30.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>						
<b>21102 0 2022 0 003 Lüftungsanlagen - Pilotprojekt</b>							
21102.78311011 Lüftungsanlagen	24.600,00		17.531,93				
<b>= Saldo</b>	<b>-24.600,00</b>		<b>-17.531,93</b>				
<b>21102 0 2022 0 004 Errichtung Zaunanlage GS am Ebersberg</b>							
21102.78311050 Errichtung Zaunanlage			2.836,02				
<b>= Saldo</b>			<b>-2.836,02</b>				
<b>21102 0 2023 0 001 Galneoboard</b>							
21102.78730026 Galneoboard	9.000,00	9.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-149.209,98</b>	<b>-9.000</b>	<b>-28.720,28</b>				

## 2023 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	

## 2023 Stadt Springe

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.217,36	2.900	<b>5.900</b>	2.900	2.900	2.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.450,92	2.400	<b>2.400</b>	1.400	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.022,26	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,81					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.328,55	1.400	<b>1.000</b>	1.200	1.400	1.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.295,90</b>	<b>8.200</b>	<b>10.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.986,76	96.600	<b>103.800</b>	106.900	109.700	112.600
14. Aufwendungen für Versorgung	2.550,33	2.300	<b>2.100</b>	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.830,02	199.100	<b>248.200</b>	309.900	310.200	310.200
16. Abschreibungen	10.252,99	142.500	<b>230.400</b>	246.700	264.600	281.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.322,78	64.200	<b>44.600</b>	44.600	44.600	44.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.037,88</b>	<b>505.000</b>	<b>629.100</b>	<b>710.700</b>	<b>731.800</b>	<b>751.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-328.741,98</b>	<b>-496.800</b>	<b>-618.800</b>	<b>-704.200</b>	<b>-725.500</b>	<b>-745.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-328.741,98</b>	<b>-496.800</b>	<b>-618.800</b>	<b>-704.200</b>	<b>-725.500</b>	<b>-745.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.082,13	13.000	<b>13.300</b>	13.500	13.700	13.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.082,13	-13.000	<b>-13.300</b>	-13.500	-13.700	-13.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.824,11</b>	<b>-509.800</b>	<b>-632.100</b>	<b>-717.700</b>	<b>-739.200</b>	<b>-759.300</b>



## 2023 Stadt Springe

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141,86	2.900	5.900		2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	992,26	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,81						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.410,93</b>	<b>4.400</b>	<b>6.900</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	91.425,70	93.300	101.100		103.400	105.800	108.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.610,19	2.300	2.100		2.600	2.700	2.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.768,83	199.100	248.200		309.900	310.200	310.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	300					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.625,55	64.200	44.600		44.600	44.600	44.600
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.525,27</b>	<b>359.200</b>	<b>396.000</b>		<b>460.500</b>	<b>463.300</b>	<b>465.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-318.114,34</b>	<b>-354.800</b>	<b>-389.100</b>		<b>-456.600</b>	<b>-459.400</b>	<b>-462.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.169,98						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.169,98</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	7.315.229,72	2.569.000		1.300.000	650.000	650.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.404,06	10.400	2.400				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.351.633,78</b>	<b>2.579.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	

## 2023 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.346.463,80	-2.579.400	-2.400	-1.300.000	-650.000	-650.000	
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.664.578,14	-2.934.200	-391.500	-1.300.000	-1.106.600	-1.109.400	-462.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	7.664.578,14	-2.934.200	-391.500	-1.300.000	-1.106.600	-1.109.400	-462.000

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau</b>							
21103.68100000 Zuwendung Bund BAFA BHKW	4.375,00		4.375,00				
21103.78311046 Erstausrüstung BGA			90,21				
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	19.292.691,21		17.424.989,35				
<b>= Saldo</b>	<b>-19.288.316,21</b>		<b>17.420.704,56</b>				
<b>21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen</b>							
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	2.336.604,65		95.039,97	1.300.000	650.000	650.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.336.604,65</b>		<b>-95.039,97</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	
<b>21103 0 2020 0 001 Bestuhlung Aula GS Bennigsen</b>							
21103.78311012 200 Stühle	23.778,58		23.778,58				
<b>= Saldo</b>	<b>-23.778,58</b>		<b>-23.778,58</b>				
<b>21103 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Bennigsen</b>							
21103.68110040 Zuschuss Land	5.069,58		45.573,69				
21103.78311042 Ausstattung	69.364,81		31.406,05				
21103.78311049 Galneboards	12.735,62		36.202,28				
<b>= Saldo</b>	<b>-77.030,85</b>		<b>-22.034,64</b>				
<b>21103 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
21103.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	985,92		985,92				
<b>= Saldo</b>	<b>-985,92</b>		<b>-985,92</b>				
<b>21103 0 2022 0 001 GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley</b>							
21103.78311012 Laptopwagen/-trolley	2.000,00						
21103.78311012 Klassensatz Laptops	8.400,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.400,00</b>						
<b>21103 0 2023 0 001 Sprungkästen</b>							
21103.78311012 2 Sprungkästen	2.400,00	2.400					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.739.516,21</b>	<b>-2.400</b>	<b>17.562.543,67</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,59	2.500	<b>4.700</b>	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	698,93	5.000	<b>700</b>	700	700	700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6. privatrechtliche Entgelte	2.089,71	1.400	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,94					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.741,36	4.800	<b>6.100</b>	6.400	6.700	7.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.731,53</b>	<b>13.800</b>	<b>13.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.259,87	135.000	<b>146.900</b>	151.700	155.400	159.100
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	<b>1.800</b>	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840,08	158.600	<b>268.200</b>	328.500	300.200	240.200
16. Abschreibungen	11.594,50	20.500	<b>20.700</b>	28.500	28.800	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,15	12.000	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.720,55</b>	<b>328.300</b>	<b>447.200</b>	<b>520.400</b>	<b>496.200</b>	<b>439.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-260.989,02</b>	<b>-314.500</b>	<b>-434.100</b>	<b>-509.200</b>	<b>-484.700</b>	<b>-427.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-260.989,02</b>	<b>-314.500</b>	<b>-434.100</b>	<b>-509.200</b>	<b>-484.700</b>	<b>-427.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.896,00	25.900	<b>26.600</b>	27.000	274.000	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.896,00	-25.900	<b>-26.600</b>	-27.000	-274.000	-27.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.885,02</b>	<b>-340.400</b>	<b>-460.700</b>	<b>-536.200</b>	<b>-758.700</b>	<b>-455.500</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046,33	2.500	4.700		2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136,29	100					
5.	privatrechtliche Entgelte	1.832,00	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,94						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.080,56</b>	<b>4.000</b>	<b>6.300</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	134.352,88	128.200	139.500		142.700	145.900	149.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.299,45	158.600	268.200		328.500	300.200	240.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	300					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.039,94	12.000	9.600		9.600	9.600	9.600
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.018,83</b>	<b>301.000</b>	<b>419.100</b>		<b>482.900</b>	<b>457.900</b>	<b>401.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-233.938,27</b>	<b>-297.000</b>	<b>-412.800</b>		<b>-478.800</b>	<b>-453.800</b>	<b>-397.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	621,86	34.400	33.600				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621,86</b>	<b>34.400</b>	<b>33.600</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			143.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.308,99	71.600	88.600				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.308,99</b>	<b>71.600</b>	<b>231.600</b>				

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.687,13	-37.200	-198.000				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-237.625,40	-334.200	-610.800		-478.800	-453.800	-397.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-237.625,40	-334.200	-610.800		-478.800	-453.800	-397.100

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21104 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen</b>							
21104.68110040 Zuweisung Land	68.621,86	33.600	6.444,36				
21104.78311042 Ausstattung	57.752,35		11.052,35				
21104.78311049 Galneoboards	178,50		5.830,34				
21104.78311049 Ausstattung	33.600,00	33.600					
<b>= Saldo</b>	<b>-22.908,99</b>		<b>-10.438,33</b>				
<b>21104 0 2021 0 002 Grundschule Völksen Anbau/Umbau</b>							
21104.78710086 Gutachten / Planung	250.000,00	125.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-125.000</b>					
<b>21104 0 2021 0 003 GS Völksen Klassensatz iPads</b>							
21104.78311041 Klassensatz iPads	5.662,32		5.662,32				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.662,32</b>		<b>-5.662,32</b>				
<b>21104 0 2022 0 001 GS Völksen: digitale Ausstattung</b>							
21104.78311012 6 Galneoboards	37.200,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-37.200,00</b>						
<b>21104 0 2023 0 001 GS Völksen Brandwarnanlage</b>							
21104.78311050 Brandwarnanlage	30.000,00	30.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>					
<b>21104 0 2023 0 002 GS Völksen Elektroakustische Anlage</b>							
21104.78311050 ELA-Anlage	20.000,00	20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>					
<b>21104 0 2023 0 003 GS Völksen Zaunanlage Schulhof</b>							
21104.78311050 Zaunanlage Schulhof	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>21104 0 2023 0 004 Galneoboards</b>							
21104.78730026 2 Galneoboards	18.000,00	18.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-388.771,31</b>	<b>-198.000</b>	<b>-16.100,65</b>				



## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,47	600	1.600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475,78	1.500	1.500	500		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	676,06	300	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,76					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		600				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.589,07</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.819,80	17.000	19.900	21.100	22.100	23.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.317,20	67.800	81.200	102.800	106.300	105.800
16. Abschreibungen	5.370,90	6.700	6.800	4.900	4.000	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,47	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.853,37</b>	<b>93.800</b>	<b>110.700</b>	<b>131.600</b>	<b>135.200</b>	<b>135.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.264,30</b>	<b>-90.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-145.264,30</b>	<b>-90.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.493,21	19.400	20.000	20.300	20.600	20.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.493,21	-19.400	-20.000	-20.300	-20.600	-20.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.757,51</b>	<b>-110.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>

## 2023 Stadt Springe

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.761,24	600	1.600		600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	205,00	300	400		400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,76						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.753,00</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	15.973,62	16.200	18.700		19.500	20.300	21.100
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.094,76	67.800	81.200		102.800	106.300	105.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen		200					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.178,66	2.100	2.800		2.800	2.800	2.800
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.247,04</b>	<b>86.300</b>	<b>102.700</b>		<b>125.100</b>	<b>129.400</b>	<b>129.700</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-124.494,04</b>	<b>-85.400</b>	<b>-100.700</b>		<b>-124.100</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.952,85						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.952,85</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.008,67	6.200	13.200				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.008,67</b>	<b>6.200</b>	<b>13.200</b>				

## 2023 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.055,82	-6.200	-13.200				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-126.549,86	-91.600	-113.900		-124.100	-128.400	-128.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-126.549,86	-91.600	-113.900		-124.100	-128.400	-128.700

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21105 0 2020 0 001 Einrichtung WLAN GS Gestorf</b>							
21105.78311042 Einrichtung WLAN GS Gestorf	8.995,13		8.995,13				
<b>= Saldo</b>	<b>-8.995,13</b>		<b>-8.995,13</b>				
<b>21105 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>							
21105.78311041 Medienausstattung Schulen GG	3.241,74		3.241,74				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.241,74</b>		<b>-3.241,74</b>				
<b>21105 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Gestorf</b>							
21105.68110040 Zuschuss Land	5.752,85		11.603,91				
21105.78311042 Ausstattung	12.599,53		6.599,53				
21105.78311049 Galneoboards	178,50		5.699,23				
<b>= Saldo</b>	<b>-7.025,18</b>		<b>-694,85</b>				
<b>21105 0 2020 0 007 iServ GS Gestorf</b>							
21105.78311042 iServ	4.318,84		4.318,84				
<b>= Saldo</b>	<b>-4.318,84</b>		<b>-4.318,84</b>				
<b>21105 0 2022 0 001 GS Gestorf: digitale Ausstattung</b>							
21105.78311012 1 Galneoboard	6.200,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-6.200,00</b>						
<b>21105 0 2023 0 001 GS Gestorf Brandwarnanlage</b>							
21105.78311050 Brandwarnanlage	8.200,00	8.200					
<b>= Saldo</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200</b>					
<b>21105 0 2023 0 002 GS Gestorf Elektroakustische Anlage</b>							
21105.78311050 ELA-Anlage	5.000,00	5.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.980,89</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.250,56</b>				

## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717,60	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.099,84	6.000	5.600	10.100	10.100	10.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56,65					
6. privatrechtliche Entgelte	1.019,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,73					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.978,93	7.000	3.200	3.500	3.800	4.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.382,75</b>	<b>17.000</b>	<b>15.100</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.709,43	98.200	99.100	102.400	105.200	108.000
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.475,40	264.100	347.800	387.400	387.400	387.400
16. Abschreibungen	31.108,26	39.100	36.600	42.200	41.800	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	190,00	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.991,86	38.600	39.800	39.900	39.900	39.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.680,90</b>	<b>442.100</b>	<b>525.100</b>	<b>574.000</b>	<b>576.500</b>	<b>577.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-262.298,15</b>	<b>-425.100</b>	<b>-510.000</b>	<b>-556.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-559.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-262.298,15</b>	<b>-425.100</b>	<b>-510.000</b>	<b>-556.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-559.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809,58	35.700	36.600	37.100	37.700	38.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.809,58	-35.700	-36.600	-37.100	-37.700	-38.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.107,73</b>	<b>-460.800</b>	<b>-546.600</b>	<b>-593.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-597.600</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,14	2.500	5.000		2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,65						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.019,00	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,73						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.384,52</b>	<b>4.000</b>	<b>6.300</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	85.863,29	89.100	94.200		96.300	98.600	100.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.606,43	264.100	347.800		387.400	387.400	387.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	200					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.168,60	38.600	39.800		39.900	39.900	39.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.964,88</b>	<b>393.900</b>	<b>483.600</b>		<b>525.700</b>	<b>528.100</b>	<b>530.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-212.580,36</b>	<b>-389.900</b>	<b>-477.300</b>		<b>-521.900</b>	<b>-524.300</b>	<b>-526.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.409,94	38.600	35.600				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.409,94</b>	<b>38.600</b>	<b>35.600</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	2.137,67		21.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.861,84	80.600	35.600				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.999,51</b>	<b>80.600</b>	<b>56.600</b>				



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.589,57	-42.000	-21.000				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.169,93	-431.900	-498.300		-521.900	-524.300	-526.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-229.169,93	-431.900	-498.300		-521.900	-524.300	-526.500

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA</b>							
21106.68100000 Zuschuss Bund BHKW ELD	3.500,00		3.500,00				
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	74.362,74		74.362,74				
21106.78710027 4. BA	174.433,66		174.433,66				
21106.78710027 BHKW GS ELD	78.103,86		78.103,86				
<b>= Saldo</b>	<b>-323.400,26</b>		<b>-323.400,26</b>				
<b>21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen</b>							
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	148.429,21		566,88				
<b>= Saldo</b>	<b>-148.429,21</b>		<b>-566,88</b>				
<b>21106 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen</b>							
21106.68110040 Zuweisung Land	81.109,94	35.600	12.761,00				
21106.78311042 Ausstattung	58.590,57		9.790,57				
21106.78311049 Galneoboards	178,50		7.084,38				
21106.78311049 Ausstattung	35.600,00	35.600					
<b>= Saldo</b>	<b>-13.259,13</b>		<b>-4.113,95</b>				
<b>21106 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
21106.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	894,29		894,29				
<b>= Saldo</b>	<b>-894,29</b>		<b>-894,29</b>				
<b>21106 0 2021 0 003 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen</b>							
21106.78311041 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen	6.862,66		6.839,43				
<b>= Saldo</b>	<b>-6.862,66</b>		<b>-6.839,43</b>				
<b>21106 0 2022 0 001 GS Eldagsen: digitale Ausstattung</b>							
21106.78311012 7 Galneoboards	42.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-42.000,00</b>						
<b>21106 0 2022 0 002 Fahrzeug Hausmeister</b>							
21106.78311050 Fahrzeug Hausmeister			3.800,00				
<b>= Saldo</b>			<b>-3.800,00</b>				
<b>21106 0 2023 0 001 Galneoboards</b>							
21106.78730026 2 Galneoboards	18.000,00	18.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000</b>					
<b>21106 0 2023 0 002 Schwebebalken</b>							
21106.78730026 1 Schwebebalken	3.000,00	3.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-555.845,55</b>	<b>-21.000</b>	<b>-339.614,81</b>				

## 2023 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	

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.673,19	3.100	<b>6.400</b>	3.200	3.200	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618,94	7.400	<b>6.700</b>	11.800	11.800	11.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	6.894,68	6.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,48					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.386,13	7.400	<b>4.700</b>	5.000	5.300	5.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.236,42</b>	<b>24.800</b>	<b>19.600</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.841,67	118.700	<b>123.200</b>	127.400	130.600	133.900
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	<b>1.800</b>	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805,59	241.100	<b>400.500</b>	515.500	498.000	443.000
16. Abschreibungen	30.933,51	42.500	<b>38.300</b>	46.600	48.500	49.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.775,19	34.000	<b>34.800</b>	34.800	34.800	34.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.656,91</b>	<b>438.400</b>	<b>598.600</b>	<b>726.400</b>	<b>714.100</b>	<b>663.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-363.420,49</b>	<b>-413.600</b>	<b>-579.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-692.000</b>	<b>-641.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-363.420,49</b>	<b>-413.600</b>	<b>-579.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-692.000</b>	<b>-641.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.628,69	22.700	<b>23.300</b>	23.600	24.000	24.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.628,69	-22.700	<b>-23.300</b>	-23.600	-24.000	-24.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.049,18</b>	<b>-436.300</b>	<b>-602.300</b>	<b>-728.200</b>	<b>-716.000</b>	<b>-665.600</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.912,79	3.100	6.400		3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.566,68	6.900	1.800		1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,48						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.142,95</b>	<b>10.000</b>	<b>8.200</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	92.588,28	109.200	117.100		119.800	122.500	125.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.308,25	241.100	400.500		515.500	498.000	443.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	200					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.420,52	34.000	34.800		34.800	34.800	34.800
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.643,61</b>	<b>386.400</b>	<b>554.200</b>		<b>672.200</b>	<b>657.500</b>	<b>605.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-295.500,66</b>	<b>-376.400</b>	<b>-546.000</b>		<b>-667.200</b>	<b>-652.500</b>	<b>-600.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,14	46.800	40.900				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,14</b>	<b>46.800</b>	<b>40.900</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			2.700	50.000	77.500		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.170,28	116.800	90.900		18.000		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.170,28</b>	<b>116.800</b>	<b>93.600</b>	<b>50.000</b>	<b>95.500</b>		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.570,14	-70.000	-52.700	-50.000	-95.500		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-298.070,80	-446.400	-598.700	-50.000	-762.700	-652.500	-600.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-298.070,80	-446.400	-598.700	-50.000	-762.700	-652.500	-600.400

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21107 0 2016 0 002 GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)</b>							
21107.78710028 GS HdB Energ. Sanierung	690.805,83		471.340,38				
<b>= Saldo</b>	<b>-690.805,83</b>		<b>-471.340,38</b>				
<b>21107 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>							
21107.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen GHdB	4.000,00		3.015,21				
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-3.015,21</b>				
<b>21107 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg</b>							
21107.68110040 Zuschuss Land	88.300,14	40.900	6.415,50				
21107.78311042 Ausstattung	67.070,42		26.720,30				
21107.78311049 Galneobords			5.663,53				
21107.78311049 Ausstattung	40.900,00	40.900					
<b>= Saldo</b>	<b>-19.670,28</b>		<b>-25.968,33</b>				
<b>21107 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
21107.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	885,96		885,96				
<b>= Saldo</b>	<b>-885,96</b>		<b>-885,96</b>				
<b>21107 0 2021 0 002 Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau</b>							
21107.78710085 Gutachten / Planung	100.000,00			50.000	50.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>21107 0 2022 0 001 GS H. d. Burg: digitale Ausstattung</b>							
21107.78311012 10 Galneobords	62.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-62.000,00</b>						
<b>21107 0 2022 0 002 2 Mobile Luftreinigungsgeräte</b>							
21107.78311012 2 Mobile Luftreinigungsgeräte (Pilot-Projekt)	8.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>						
<b>21107 0 2022 0 003 2 Mobile Luftreinigungsgeräte</b>							
21107.78311012 Industriegeschirrspüler			1.486,31				
<b>= Saldo</b>			<b>-1.486,31</b>				
<b>21107 0 2022 0 004 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg</b>							
21107.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg			2.570,40				
<b>= Saldo</b>			<b>-2.570,40</b>				

## 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>21107 0 2023 0 001 GS Hinter der Burg Brandwarnanlage</b>							
21107.78311050 Brandwarnanlage	30.000,00	30.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>					
<b>21107 0 2023 0 002 GS Hinter der Burg Elektroakustische Anlage</b>							
21107.78311050 ELA-Anlage	20.000,00	20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>					
<b>21107 0 2023 0 003 Trinkbrunnen</b>							
21107.78730026 1 Trinkbrunnen	2.700,00	2.700					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700</b>					
<b>21107 0 2024 0 001 Mensa Ausstattung Mobiliar</b>							
21107.78311012 Mensa Ausstattung Mobiliar	18.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>						
<b>21107 0 2024 0 002 GS HdB Ausstattung 3 neue Räume</b>							
21107.78730026 Mobiliar 3 Räume	27.500,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-27.500,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-983.562,07</b>	<b>-52.700</b>	<b>-505.266,59</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		



## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,68					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.347,68</b>					
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.347,68</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.347,68</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.347,68</b>					

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,39						
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.347,68						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.348,07</b>						
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.348,07</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.348,07						
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-7.348,07						

## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,72					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.602,72</b>					
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.602,72</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.602,72</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.602,72</b>					

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	46,18						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,18</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.602,72						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.602,72</b>						
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.556,54</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.556,54						
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-6.556,54						



## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636,33	17.900	<b>63.600</b>	63.600	63.600	51.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.983,26	110.900	<b>147.600</b>	195.800	195.800	195.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234,52	4.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	6.764,82	11.800	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.426,60	180.000	<b>189.000</b>	189.000	189.000	189.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.424,08	12.500	<b>15.600</b>	16.100	16.600	17.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>370.469,61</b>	<b>337.700</b>	<b>425.500</b>	<b>474.200</b>	<b>474.700</b>	<b>463.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	348.151,09	358.200	<b>368.900</b>	379.900	388.100	396.400
14. Aufwendungen für Versorgung	6.937,34	6.200	<b>5.600</b>	6.800	7.000	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.525,76	682.800	<b>893.400</b>	959.300	954.500	943.300
16. Abschreibungen	281.845,20	292.000	<b>352.400</b>	485.400	487.200	484.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	308,00	400				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.640,91	29.600	<b>77.800</b>	77.800	77.800	77.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.408,30</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.698.100</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.909.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-931.938,69</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.272.600</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.439.900</b>	<b>-1.445.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-931.938,69</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.272.600</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.439.900</b>	<b>-1.445.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.515,41	77.800	<b>79.900</b>	81.100	82.200	83.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.515,41	-77.800	<b>-79.900</b>	-81.100	-82.200	-83.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-978.454,10</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.352.500</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-1.522.100</b>	<b>-1.529.300</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.394,73	17.900	<b>63.600</b>		63.600	63.600	51.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	234,52	4.500	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	8.686,85	11.800	<b>8.300</b>		8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.426,60	180.000	<b>189.000</b>		189.000	189.000	189.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.742,70</b>	<b>214.200</b>	<b>262.300</b>		<b>262.300</b>	<b>262.300</b>	<b>250.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	333.610,14	342.500	<b>351.500</b>		358.900	366.400	374.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	7.196,85	6.200	<b>5.600</b>		6.800	7.000	7.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	630.326,21	682.800	<b>893.400</b>		959.300	954.500	943.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	378,00	400					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.991,83	29.600	<b>77.800</b>		77.800	77.800	77.800
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.503,03</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.328.300</b>		<b>1.402.800</b>	<b>1.405.700</b>	<b>1.402.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-721.760,33</b>	<b>-847.300</b>	<b>-1.066.000</b>		<b>-1.140.500</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-1.151.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.522,05	176.400	<b>388.200</b>				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.522,05</b>	<b>176.400</b>	<b>388.200</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.197,82						
25.	Baumaßnahmen	583.974,78	1.463.000	<b>1.050.000</b>	300.000	300.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.049,42	664.200	<b>395.300</b>		350.000		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>680.222,02</b>	<b>2.127.200</b>	<b>1.445.300</b>	<b>300.000</b>	<b>650.000</b>		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.300,03	-1.950.800	-1.057.100	-300.000	-650.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-701.460,30	-2.798.100	-2.123.100	-300.000	-1.790.500	-1.143.400	-1.151.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-701.460,30	-2.798.100	-2.123.100	-300.000	-1.790.500	-1.143.400	-1.151.800

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)</b>							
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	1.076.087,12		1.076.087,12				
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	6.413,45		6.413,45				
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	883.591,68		868.353,73				
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	1.989.137,74		1.747.750,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.803.055,75</b>		<b>1.546.430,06</b>				
<b>21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd</b>							
21701.78311034 Notstromanlage	992.905,76		292.905,76				
<b>= Saldo</b>	<b>-992.905,76</b>		<b>-292.905,76</b>				
<b>21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG</b>							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	3.868,12		3.868,12				
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	60.965,00		66.610,30				
<b>= Saldo</b>	<b>-64.833,12</b>		<b>-70.478,42</b>				
<b>21701 0 2018 0 005 Container Stecksytem/ Modulbauweise</b>							
21701.78210001 Container OHG Stecksytem/Modulbauweise	1.538.227,55		1.348.853,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.538.227,55</b>		<b>1.348.853,00</b>				
<b>21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula</b>							
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	38.350,00		38.350,00				
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	119.728,76		117.552,54				
<b>= Saldo</b>	<b>-81.378,76</b>		<b>-79.202,54</b>				
<b>21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich</b>							
21701.78710026 SZS Branschutzmaßnahmen	319.863,43		271.017,85				
<b>= Saldo</b>	<b>-319.863,43</b>		<b>-271.017,85</b>				
<b>21701 0 2019 0 005 Medienausstattung für AUR</b>							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	42.984,46		42.984,46				
<b>= Saldo</b>	<b>-42.984,46</b>		<b>-42.984,46</b>				
<b>21701 0 2019 0 007 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ</b>							

## 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701.78311012 Projekt Innenplatz Schulzentrum Süd	3.062,16		3.062,16				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.062,16</b>		<b>-3.062,16</b>				
<b>21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung</b>							
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	19.140,00		19.140,00				
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	147.060,00		127.664,21				
<b>= Saldo</b>	<b>-127.920,00</b>		<b>-108.524,21</b>				
<b>21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd</b>							
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd	1.592,93		1.592,93				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.592,93</b>		<b>-1.592,93</b>				
<b>21701 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium</b>							
21701.68110040 Zuweisung Land	619.507,12	388.200	116.366,33				
21701.78311042 Ausstattung	400.457,53		100.223,97				
21701.78311049 Galneboards	16.124,50		34.360,06				
21701.78311049 Ausstattung	388.200,00	388.200					
<b>= Saldo</b>	<b>-185.274,91</b>		<b>-18.217,70</b>				
<b>21701 0 2020 0 008 Otto-Hahn-Gymnasium Neubau</b>							
21701.78710084 VgV-Verfahren	853.389,22		267.246,46	300.000	300.000		
21701.78710084 Prüfung/ Befahrung/ Aufnahme Entwässerungsleitungen	2.340,73		49.000,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-855.729,95</b>		<b>-316.246,46</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		
<b>21701 0 2021 0 002 Fotospektrometer</b>							
21701.78311012 Fotospektrometer	1.987,30		1.987,30				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.987,30</b>		<b>-1.987,30</b>				
<b>21701 0 2021 0 004 Vertretungsplanmonitore</b>							
21701.78311012 2 Vertretungsplanmonitore	3.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>21701 0 2021 0 005 Billardtisch</b>							
21701.78311012 Billardtisch	2.425,00		2.425,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.425,00</b>		<b>-2.425,00</b>				
<b>21701 0 2021 0 006 Schneidemaschine Kunstraum</b>							
21701.78311012 Schneidemaschine Kunstraum	1.300,00		1.300,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>				
<b>21701 0 2021 0 007 Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd</b>							
21701.78210001 Weitsprunganlage	15.043,20		5.815,20				
<b>= Saldo</b>	<b>-15.043,20</b>		<b>-5.815,20</b>				
<b>21701 0 2021 0 008 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
21701.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.916,50		1.916,50				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.916,50</b>		<b>-1.916,50</b>				
<b>21701 0 2021 0 009 OHG Modulbauten</b>							
21701.78710084 Modulbauten OHG	250.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>						

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>21701 0 2021 0 011 Galneoboards OHG</b>							
21701.78311041 Galneoboards OHG	98.940,17		108.881,06				
<b>= Saldo</b>	<b>-98.940,17</b>		<b>-108.881,06</b>				
<b>21701 0 2022 0 002 Energetische Dachsanierung OHG</b>							
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG	315.000,00		6.705,01				
<b>= Saldo</b>	<b>-315.000,00</b>		<b>-6.705,01</b>				
<b>21701 0 2022 0 003 OHG Aula Deckeneneuerung Brandschutz</b>							
21701.78710097 OHG Aula Deckeneneuerung	663.000,00		1.008,64				
<b>= Saldo</b>	<b>-663.000,00</b>		<b>-1.008,64</b>				
<b>21701 0 2022 0 004 OHG Gesamtkonzept Sportanlage</b>							
21701.78710096 OHG Gesamtkonzept Sportanlage	85.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000,00</b>						
<b>21701 0 2022 0 005 OHG Ausstattung Werkunterricht</b>							
21701.78311012 Abricht- und Dickenhobelmaschine	2.000,00		1.991,38				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-1.991,38</b>				
<b>21701 0 2022 0 006 OHG: digitale Ausstattung</b>							
21701.78311012 16 Galneoboards	99.200,00						
21701.78311012 12 Deckenbeame	26.400,00						
21701.78311012 1 gr. Galneoboard	10.200,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-135.800,00</b>						
<b>21701 0 2022 0 007 Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur</b>							
21701.78710099 OHG Digitale Infrastruktur	1.050.000,00	1.050.000	41.556,29				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-41.556,29</b>				
<b>21701 0 2022 0 008 Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur</b>							
21701.78311012 Versuchskoffer Physikunterricht			7.525,43				
<b>= Saldo</b>			<b>-7.525,43</b>				
<b>21701 0 2023 0 001 Sprungkästen</b>							
21701.78311012 3 Sprungkästen	3.600,00	3.600					
<b>= Saldo</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>					
<b>21701 0 2023 0 002 Experimentierkästen Physik</b>							
21701.78311012 2 Experimentierkästen Physik	3.500,00	3.500					
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>							
	<b>-8.649.340,95</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>4.280.627,36</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		

## 2023 Stadt Springe

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

### 21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe

#### Produktbeschreibung

Produkt	21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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	



## 2023 Stadt Springe

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.005,64	24.100	<b>26.500</b>	20.400	20.400	20.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.765,24	14.300	<b>31.300</b>	59.500	59.500	59.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.498,50	4.800	<b>5.700</b>	5.700	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.544,88	22.000	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.175,75	10.200	<b>14.600</b>	15.100	15.600	16.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.990,01</b>	<b>75.400</b>	<b>101.300</b>	<b>123.900</b>	<b>122.900</b>	<b>123.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.643,00	235.300	<b>241.900</b>	250.200	255.900	261.700
14. Aufwendungen für Versorgung	4.731,38	4.300	<b>3.900</b>	4.700	4.800	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.822,29	488.800	<b>721.500</b>	815.500	815.300	810.300
16. Abschreibungen	134.698,28	143.500	<b>155.900</b>	174.300	362.800	358.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	165,25	100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.278,30	405.500	<b>446.000</b>	446.000	446.000	446.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.338,50</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.569.200</b>	<b>1.690.700</b>	<b>1.884.800</b>	<b>1.881.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.100.348,49</b>	<b>-1.202.100</b>	<b>-1.467.900</b>	<b>-1.566.800</b>	<b>-1.761.900</b>	<b>-1.757.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100.348,49</b>	<b>-1.202.100</b>	<b>-1.467.900</b>	<b>-1.566.800</b>	<b>-1.761.900</b>	<b>-1.757.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.039,20	64.800	<b>66.600</b>	67.500	68.500	69.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.039,20	-64.800	<b>-66.600</b>	-67.500	-68.500	-69.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.123.387,69</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-1.634.300</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.827.200</b>

## 2023 Stadt Springe

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.285,97	24.100	26.500		20.400	20.400	20.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.458,50	4.800	5.700		5.700	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.544,88	22.000	23.200		23.200	23.200	23.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.289,35</b>	<b>50.900</b>	<b>55.400</b>		<b>49.300</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	215.022,09	221.700	225.400		230.300	235.300	240.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	4.965,28	4.300	3.900		4.700	4.800	4.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	448.040,87	488.800	721.500		815.500	815.300	810.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	161,67	100					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362.376,07	405.500	446.000		446.000	446.000	446.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.565,98</b>	<b>1.120.400</b>	<b>1.396.800</b>		<b>1.496.500</b>	<b>1.501.400</b>	<b>1.501.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-953.276,63</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.341.400</b>		<b>-1.447.200</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.453.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		85.100	232.700				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>85.100</b>	<b>232.700</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	3.924.116,80	5.335.000	2.685.400	495.000	495.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.495,25	117.500	286.800				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.927.612,05</b>	<b>5.452.500</b>	<b>2.972.200</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>		

## 2023 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.927.612,05	-5.367.400	-2.739.500	-495.000	-495.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.880.888,68	-6.436.900	-4.080.900	-495.000	-1.942.200	-1.453.600	-1.453.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	4.880.888,68	-6.436.900	-4.080.900	-495.000	-1.942.200	-1.453.600	-1.453.800

## 2023 Stadt Springe

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

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21801 0 2013 0 001 IGS - Baumaßnahme</b>							
21801.78311012 Ausstattung IGS	69.901,60		69.901,60				
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	15.987.622,24	2.500.000	10.259.380,20	315.000	315.000		
21801.78710022 Fernwärmeanschluss	452.984,72		344.907,53				
21801.78710022 Interimscontainer	795.000,00	180.000	89.139,20	180.000	180.000		
21801.78710022 Sonstiges	203,94		203,94				
<b>= Saldo</b>	<b>-17.305.712,50</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>10.763.532,47</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>		
<b>21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe</b>							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	578.618,91		608.905,75				
<b>= Saldo</b>	<b>-578.618,91</b>		<b>-608.905,75</b>				
<b>21801 0 2019 0 008 Vorhang Musikraum</b>							
21801.78311012 Vorhang Musikraum	3.551,70		3.551,70				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.551,70</b>		<b>-3.551,70</b>				
<b>21801 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule</b>							
21801.68110040 Zuschuss Land	317.800,00	232.700	63.755,79				
21801.78311042 Ausstattung	181.965,85		18.320,56				
21801.78311049 Galneboards	357,01		41.957,21				
21801.78311049 Ausstattung	232.700,00	232.700					
<b>= Saldo</b>	<b>-97.222,86</b>		<b>3.478,02</b>				
<b>21801 0 2021 0 001 Ausstattung Musikraum</b>							
21801.78311012 E-Piano	2.976,57		5.830,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.976,57</b>		<b>-5.830,00</b>				
<b>21801 0 2021 0 002 Großes Trampolin</b>							
21801.78311012 Großes Trampolin			5.554,81				
<b>= Saldo</b>			<b>-5.554,81</b>				
<b>21801 0 2021 0 003 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
21801.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.796,31		1.796,31				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.796,31</b>		<b>-1.796,31</b>				
<b>21801 0 2021 0 004 Ausstattung PC-Raum IGS</b>							
21801.78311100 Ausstattung PC-Raum IGS	22.934,92		25.981,17				
<b>= Saldo</b>	<b>-22.934,92</b>		<b>-25.981,17</b>				
<b>21801 0 2022 0 001 IGS: digitale Ausstattung</b>							
21801.78311012 Erneuerung Server	5.000,00		4.648,85				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-4.648,85</b>				

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>21801 0 2022 0 002 Industriespüler Labor NTW IGS</b>							
21801.78311012 Industriespüler Labor NTW	2.400,00		2.552,81				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400,00</b>		<b>-2.552,81</b>				
<b>21801 0 2022 0 003 Ausstattung Computerraum IGS</b>							
21801.78311012 Tische und Rollstühle Computerraum 2 (SG)	18.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>						
<b>21801 0 2022 0 004 Ausstattung Sportunterricht IGS</b>							
21801.78311012 Fahrbare Spiegel Sportunterricht	7.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>						
<b>21801 0 2023 0 001 Rollbares Xylophon</b>							
21801.78311012 Rollbares Xylophon	1.600,00	1.600					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600</b>					
<b>21801 0 2023 0 002 Fußballtore Rasenplatz</b>							
21801.78311012 4 Fußballtore Rasenplatz	6.300,00	6.300					
<b>= Saldo</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300</b>					
<b>21801 0 2023 0 003 Schulsport-Barren</b>							
21801.78311012 Schulsport-Barren	4.400,00	4.400					
<b>= Saldo</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400</b>					
<b>21801 0 2023 0 004 Tafeln Periodensystem</b>							
21801.78311012 2 Tafeln Periodensystem	3.000,00	3.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>					
<b>21801 0 2023 0 005 Badmintonpfosten</b>							
21801.78311012 Badmintonpfosten	1.800,00	1.800					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800</b>					
<b>21801 0 2023 0 006 Trinkbrunnen</b>							
21801.78730026 2 Trinkbrunnen	5.400,00	5.400					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400</b>					
<b>21801 0 2023 0 007 Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar</b>							
21801.78311012 Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar	37.000,00	37.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>							
	<b>-18.104.713,77</b>	<b>-2.739.500</b>	<b>11.418.875,85</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>		

## 2023 Stadt Springe

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

### 24301 Sonstige schulische Aufgaben

#### Produktbeschreibung

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

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.299,00	577.800	<b>471.000</b>	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.432,96	64.400	<b>63.600</b>	63.600	62.700	61.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
6. privatrechtliche Entgelte	6.039,60	6.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.192,00	21.000	<b>19.600</b>	20.200	20.900	21.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.963,56</b>	<b>669.400</b>	<b>558.200</b>	<b>187.800</b>	<b>187.600</b>	<b>187.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.269,28	96.200	<b>175.000</b>	189.700	193.100	196.700
14. Aufwendungen für Versorgung	4.132,52	3.900	<b>3.500</b>	4.300	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.913,29	485.900	<b>187.300</b>	176.800	176.800	176.800
16. Abschreibungen		17.800	<b>5.000</b>	34.500	93.000	108.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			<b>10.000</b>			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.104,78	189.200	<b>199.200</b>	199.200	199.200	199.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.419,87</b>	<b>793.000</b>	<b>580.000</b>	<b>604.500</b>	<b>666.500</b>	<b>685.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-321.456,31</b>	<b>-123.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-478.900</b>	<b>-497.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-321.456,31</b>	<b>-123.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-478.900</b>	<b>-497.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.456,31</b>	<b>-123.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-416.700</b>	<b>-478.900</b>	<b>-497.900</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.701,00	577.800	100.000		100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		200					
5.	privatrechtliche Entgelte	6.039,60	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.661,40</b>	<b>584.000</b>	<b>104.000</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	63.898,84	61.700	121.500		126.200	129.000	132.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	4.471,17	3.900	3.500		4.300	4.400	4.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.873,17	485.900	187.300		176.800	176.800	176.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen			10.000				
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.109,66	189.200	199.200		199.200	199.200	199.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.352,84</b>	<b>740.700</b>	<b>521.500</b>		<b>506.500</b>	<b>509.400</b>	<b>512.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-339.014,24</b>	<b>-156.700</b>	<b>-417.500</b>		<b>-402.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-408.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					204.800		
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>204.800</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.211,65	922.000	100.000		1.172.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.211,65</b>	<b>972.000</b>	<b>125.000</b>		<b>1.197.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.211,65	-972.000	-125.000		-992.200	-125.000	-125.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-345.225,89	-1.128.700	-542.500		-1.394.700	-530.400	-533.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-345.225,89	-1.128.700	-542.500		-1.394.700	-530.400	-533.500

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>24301 0 2022 0 006 Digitale Infrastruktur Schulen</b>							
24301.78311049 Digitale Infrastruktur Schulen	160.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000,00</b>						
<b>24301 0 2021 0 001 Medienausstattung an Schulen</b>							
24301.78311000 Medienausstattung Schulen	6.211,65		6.211,65				
<b>= Saldo</b>	<b>-6.211,65</b>		<b>-6.211,65</b>				
<b>24301 0 2022 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>24301 0 2022 0 003 Raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen) Schulen KiTa</b>							
24301.68110011 Zuweisung Regionales Landesamt für Schulen	204.800,00						
24301.78311000 Raumluftkonzept	112.000,00						
24301.78311000 Dezentrale Lüftungsanlagen	550.000,00						
24301.78311050 Raumluftkonzept	112.000,00						
24301.78311050 Dezentrale Lüftungsanlagen	960.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.529.200,00</b>						
<b>24301 0 9999 0 001 Schulen Inklusion Baumaßnahmen</b>							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	150.000,00	25.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-25.000</b>					
<b>24301 0 9999 0 002 Schulen Inklusion Ausstattung BGA</b>							
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	250.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>24301 0 9999 0 003 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen	200.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.345.411,65</b>	<b>-125.000</b>	<b>-6.211,65</b>				

### Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,73	100				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.399,71	1.300	14.600	27.800	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.856,08	7.400	9.400	9.400	9.400	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.137,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,00	1.100				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.365,32	8.400	8.500	8.900	9.300	9.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.931,66</b>	<b>22.800</b>	<b>37.000</b>	<b>50.600</b>	<b>50.800</b>	<b>50.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	245.361,55	254.900	267.400	274.600	280.600	286.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.106,27	359.800	402.000	420.900	420.900	419.800
16.	Abschreibungen	21.815,24	25.600	47.800	71.200	70.500	69.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	125.119,00	174.300	196.800	157.600	157.600	156.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160,79	15.600	18.700	18.700	18.700	18.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.768,80</b>	<b>832.100</b>	<b>934.500</b>	<b>945.100</b>	<b>950.500</b>	<b>953.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-593.837,14</b>	<b>-809.300</b>	<b>-897.500</b>	<b>-894.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-902.100</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-593.837,14</b>	<b>-809.300</b>	<b>-897.500</b>	<b>-894.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-902.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,93	11.000	11.300	11.600	11.700	11.800
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211,93</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594.049,07</b>	<b>-820.300</b>	<b>-908.800</b>	<b>-906.100</b>	<b>-911.400</b>	<b>-913.900</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,73	100					
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.805,23	7.400	9.400		9.400	9.400	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	689,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,20	1.100					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.763,03</b>	<b>13.100</b>	<b>13.900</b>		<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	237.211,57	245.200	259.100		264.600	270.200	276.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.319,20	359.800	402.000		420.900	420.900	419.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	125.195,87	174.300	196.800		157.600	157.600	156.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.179,46	15.600	18.700		18.700	18.700	18.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.137,66</b>	<b>796.800</b>	<b>878.400</b>		<b>863.900</b>	<b>869.600</b>	<b>873.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-557.374,63</b>	<b>-783.700</b>	<b>-864.500</b>		<b>-850.000</b>	<b>-855.700</b>	<b>-859.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	791,77	623.000	798.000				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791,77</b>	<b>623.000</b>	<b>798.000</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		1.466.900					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.737,32	57.600					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen			3.000				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.737,32</b>	<b>1.524.500</b>	<b>3.000</b>				
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.945,55</b>	<b>-901.500</b>	<b>795.000</b>				

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	<b>2023</b>	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-560.320,18	-1.685.200	-69.500		-850.000	-855.700	-859.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-560.320,18	-1.685.200	-69.500		-850.000	-855.700	-859.600

## 2023 Stadt Springe

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

## 25202 Kunstförderung

### Produktbeschreibung

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

## 2023 Stadt Springe

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,33	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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317,33</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	
16. Abschreibungen	633,33	700	700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.808,88	16.000	21.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.606,09</b>	<b>18.200</b>	<b>22.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.288,76</b>	<b>-17.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.288,76</b>	<b>-17.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.288,76</b>	<b>-17.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>



# 2023 Stadt Springe

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	204,64	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	100		100	100	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	12.945,75	16.000	21.000		18.000	18.000	18.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.150,39</b>	<b>17.500</b>	<b>22.100</b>		<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.150,39</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.100</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.150,39	-17.500	-22.100		-19.100	-19.100	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.150,39	-17.500	-22.100		-19.100	-19.100	-19.000

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.769,81	17.300	<b>59.200</b>	32.200	32.200	32.000
16. Abschreibungen	607,44	700	<b>700</b>	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	88.568,64	90.000	<b>107.500</b>	107.500	107.500	107.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	<b>300</b>	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.945,89</b>	<b>108.100</b>	<b>167.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.945,89</b>	<b>-108.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.945,89</b>	<b>-108.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.945,89</b>	<b>-108.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.500</b>

# 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.350,99	17.300	59.200		32.200	32.200	32.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	88.568,64	90.000	107.500		107.500	107.500	107.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	300		300	300	300
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.919,63</b>	<b>107.400</b>	<b>167.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>139.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-98.919,63</b>	<b>-107.400</b>	<b>-167.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.919,63	-107.400	-167.000		-140.000	-140.000	-139.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-98.919,63	-107.400	-167.000		-140.000	-140.000	-139.800

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,06					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753,86	6.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.365,32	8.400	<b>8.500</b>	8.900	9.300	9.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.161,24</b>	<b>15.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	222.956,30	231.200	<b>243.400</b>	250.000	255.400	261.000
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	<b>1.800</b>	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.851,35	211.700	<b>186.400</b>	208.400	208.400	207.800
16. Abschreibungen	6.780,84	9.800	<b>7.700</b>	7.700	7.500	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	700,00	700	<b>700</b>	700	700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859,24	14.400	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.353,68</b>	<b>469.700</b>	<b>456.700</b>	<b>485.600</b>	<b>490.900</b>	<b>493.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-298.192,44</b>	<b>-454.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-467.200</b>	<b>-472.100</b>	<b>-474.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-298.192,44</b>	<b>-454.300</b>	<b>-438.700</b>	<b>-467.200</b>	<b>-472.100</b>	<b>-474.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,93	3.200	<b>3.300</b>	3.400	3.400	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211,93	-3.200	<b>-3.300</b>	-3.400	-3.400	-3.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.404,37</b>	<b>-457.500</b>	<b>-442.000</b>	<b>-470.600</b>	<b>-475.500</b>	<b>-478.200</b>



## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.738,41	6.000	8.500		8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.738,41</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	214.748,32	221.500	235.100		240.000	245.000	250.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.861,44	211.700	186.400		208.400	208.400	207.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	700,00	700	700		700	700	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.260,27	14.400	16.700		16.700	16.700	16.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.801,59</b>	<b>450.200</b>	<b>440.700</b>		<b>467.900</b>	<b>473.000</b>	<b>476.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-290.063,18</b>	<b>-443.200</b>	<b>-431.200</b>		<b>-458.400</b>	<b>-463.500</b>	<b>-467.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	491,77						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491,77</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.468,57	55.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.468,57</b>	<b>55.000</b>					

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.976,80	-55.000					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-292.039,98	-498.200	-431.200		-458.400	-463.500	-467.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-292.039,98	-498.200	-431.200		-458.400	-463.500	-467.000

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>27201 0 2019 0 001 Austausch Datenbank/File-Server</b>							
27201.78311012 Austausch Datenbank/File-Server	2.468,57		2.468,57				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.468,57</b>		<b>-2.468,57</b>				
<b>27201 0 2020 0 001 Investitionszuschüsse Stadtbibliothek</b>							
27201.68180000 Nachlass	29.439,98		29.439,98				
<b>= Saldo</b>	<b>29.439,98</b>		<b>29.439,98</b>				
<b>27201 0 2021 0 002 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>							
27201.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	894,29		894,29				
<b>= Saldo</b>	<b>-894,29</b>		<b>-894,29</b>				
<b>27201 0 2022 0 001 Ausstattung Stadtarchiv</b>							
27201.78311000 Ausstattung Stadtarchiv	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>27201 0 2022 0 002 Ausstattung Stadtbibliothek</b>							
27201.78311012 Gaming-PC	5.000,00		4.628,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-4.628,00</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-28.922,88</b>		<b>21.449,12</b>				

**Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.043,89	2.954.400	<b>3.600.400</b>	2.765.900	2.742.000	2.742.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.230,58	51.200	<b>49.600</b>	48.500	46.600	49.400
4.	sonstige Transfererträge	609.977,12	897.700	<b>755.200</b>	755.200	755.200	755.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.328,02	179.400	<b>160.800</b>	160.800	160.800	160.800
6.	privatrechtliche Entgelte	70.029,71	97.300	<b>93.900</b>	93.900	93.900	93.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.630,09	2.008.300	<b>3.076.900</b>	3.021.800	3.021.800	3.021.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	347.744,40	169.500	<b>219.200</b>	224.800	230.400	236.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.543.148,81</b>	<b>6.373.900</b>	<b>7.972.100</b>	<b>7.087.000</b>	<b>7.066.800</b>	<b>7.075.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.529.195,99	3.836.000	<b>4.425.900</b>	4.555.600	4.650.600	4.747.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.177,31	19.900	<b>16.000</b>	19.100	19.800	20.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.798,49	2.419.500	<b>2.547.500</b>	2.584.900	2.577.000	2.574.200
16.	Abschreibungen	186.271,93	172.900	<b>174.800</b>	254.700	283.000	297.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	8.296.986,66	8.873.300	<b>11.602.100</b>	13.482.500	13.727.500	15.291.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	557.448,16	732.000	<b>711.300</b>	711.300	711.300	708.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.833.878,54</b>	<b>16.053.600</b>	<b>19.477.600</b>	<b>21.608.100</b>	<b>21.969.200</b>	<b>23.639.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.290.729,73</b>	<b>-9.679.700</b>	<b>-11.505.500</b>	<b>-14.521.100</b>	<b>-14.902.400</b>	<b>-16.564.600</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.290.729,73</b>	<b>-9.679.700</b>	<b>-11.505.500</b>	<b>-14.521.100</b>	<b>-14.902.400</b>	<b>-16.564.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.128,02	81.600	<b>75.000</b>	76.100	77.100	77.800
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.128,02</b>	<b>-81.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.320.857,75</b>	<b>-9.761.300</b>	<b>-11.580.500</b>	<b>-14.597.200</b>	<b>-14.979.500</b>	<b>-16.642.400</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.195,23	2.954.400	<b>3.145.900</b>		2.765.900	2.742.000	2.742.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	637.977,30	897.700	<b>755.200</b>		755.200	755.200	755.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.154,22	179.400	<b>160.800</b>		160.800	160.800	160.800
5.	privatrechtliche Entgelte	71.088,44	97.300	<b>93.900</b>		93.900	93.900	93.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.584,62	2.008.300	<b>3.076.900</b>		3.021.800	3.021.800	3.021.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	<b>16.100</b>		16.100	16.100	16.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	382,36	200	<b>300</b>		300	300	300
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.171.547,17</b>	<b>6.153.400</b>	<b>7.249.100</b>		<b>6.814.000</b>	<b>6.790.100</b>	<b>6.790.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	3.362.962,32	3.652.600	<b>4.259.700</b>		4.355.800	4.445.100	4.535.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	18.719,43	18.800	<b>16.000</b>		19.100	19.800	20.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.237.199,19	2.419.500	<b>2.547.500</b>		2.584.900	2.577.000	2.574.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	7.516.192,05	8.873.300	<b>11.602.100</b>		13.482.500	13.727.500	15.291.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.246,54	732.000	<b>711.300</b>		711.300	711.300	708.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.689.319,53</b>	<b>15.696.200</b>	<b>19.136.600</b>		<b>21.153.600</b>	<b>21.480.700</b>	<b>23.131.100</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.517.772,36</b>	<b>-9.542.800</b>	<b>-11.887.500</b>		<b>-14.339.600</b>	<b>-14.690.600</b>	<b>-16.341.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201,78	-38.800	<b>-89.000</b>		518.700		
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	<b>4.700</b>		4.700	4.700	4.700
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.905,66</b>	<b>-34.100</b>	<b>-84.300</b>		<b>523.400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	74.084,62	2.607.100	<b>1.870.000</b>	3.600.000	2.355.000	1.600.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.800,23	32.300	<b>7.000</b>				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	17.191,11	200.000	<b>325.000</b>				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.075,96</b>	<b>2.839.400</b>	<b>2.202.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.170,30</b>	<b>-2.873.500</b>	<b>-2.286.300</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.595.300</b>	<b>-95.300</b>

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 8.624.942,66	-12.416.300	-14.173.800	-3.600.000	-16.171.200	-16.285.900	-16.436.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 8.624.942,66	-12.416.300	-14.173.800	-3.600.000	-16.171.200	-16.285.900	-16.436.300

## 2023 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	



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485,39	400				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.478,00	3.900	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	6.022,60	4.000	300	400	500	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.985,99</b>	<b>15.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.661,66	170.100	232.600	237.500	242.400	247.400
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,68	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	2.351,85	1.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	575,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,66	5.900	6.000	5.900	5.900	5.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.306,80</b>	<b>221.200</b>	<b>283.700</b>	<b>288.800</b>	<b>293.800</b>	<b>298.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-121.320,81</b>	<b>-205.600</b>	<b>-280.900</b>	<b>-285.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-295.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-121.320,81</b>	<b>-205.600</b>	<b>-280.900</b>	<b>-285.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-295.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.320,81</b>	<b>-212.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-292.700</b>	<b>-297.700</b>	<b>-302.700</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.300	300		300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.478,00	3.900	2.200		2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478,00</b>	<b>11.200</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	109.687,84	164.900	231.800		236.500	241.300	246.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.107,32	41.000	42.000		42.000	42.000	42.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	575,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.384,73	5.900	6.000		5.900	5.900	5.900
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.986,45</b>	<b>215.000</b>	<b>282.900</b>		<b>287.800</b>	<b>292.700</b>	<b>297.700</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-129.508,45</b>	<b>-203.800</b>	<b>-280.400</b>		<b>-285.300</b>	<b>-290.200</b>	<b>-295.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382,76	7.300					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382,76</b>	<b>7.300</b>					

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.382,76	-7.300					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-130.891,21	-211.100	-280.400		-285.300	-290.200	-295.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-130.891,21	-211.100	-280.400		-285.300	-290.200	-295.200

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36201 0 2018 0 002 Bauwagen Jugendarbeit</b>							
36201.68180000 Spende	1.200,00		1.200,00				
36201.78311000 Bauwagen	9.741,22		7.616,59				
<b>= Saldo</b>	<b>-8.541,22</b>		<b>-6.416,59</b>				
<b>36201 0 2021 0 001 2 Sumoringanzüge und Fallmatten</b>							
36201.78311012 2 Sumoringanzüge und Fallmatten	4.300,00		3.764,87				
<b>= Saldo</b>	<b>-4.300,00</b>		<b>-3.764,87</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.841,22</b>		<b>-10.181,46</b>				

## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.797,80					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.797,80</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,45	47.300	43.300	43.300	44.100	44.100
16. Abschreibungen	322,64	200	200	100		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	37.324,00	44.900	37.900	37.900	37.900	37.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.876,09</b>	<b>92.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.800</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.078,29</b>	<b>-72.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.078,29</b>	<b>-72.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.078,29</b>	<b>-73.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.032,74	100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	400	400		400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.272,74</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal							
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.295,01	47.300	43.300		43.300	44.100	44.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	37.324,00	44.900	37.900		37.900	37.900	37.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500		500	500	500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.619,01</b>	<b>92.700</b>	<b>81.700</b>		<b>81.700</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.346,27</b>	<b>-72.200</b>	<b>-61.200</b>		<b>-61.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.346,27	-72.200	-61.200		-61.200	-62.000	-62.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-16.346,27	-72.200	-61.200		-61.200	-62.000	-62.000



## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum</b>							
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	21.800,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-21.800,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.800,00</b>						

## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.715,57		100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.728,14	50.800	49.600	48.500	46.600	46.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.517,21	34.000	54.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	163.750,46	7.000	9.800	10.200	10.600	11.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>318.711,38</b>	<b>95.600</b>	<b>119.100</b>	<b>68.400</b>	<b>66.900</b>	<b>67.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.284,38	104.200	120.200	124.600	127.500	130.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.295,85	2.100	1.900	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.665,78	144.700	154.100	147.100	143.600	139.100
16. Abschreibungen	118.736,04	117.400	118.000	140.900	140.300	140.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.045.797,93	6.354.100	7.662.600	9.563.000	9.738.000	11.302.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.654,59	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.407.434,57</b>	<b>6.745.200</b>	<b>8.079.800</b>	<b>10.001.000</b>	<b>10.174.900</b>	<b>11.737.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.088.723,19</b>	<b>-6.649.600</b>	<b>-7.960.700</b>	<b>-9.932.600</b>	<b>-10.108.000</b>	<b>-11.670.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.088.723,19</b>	<b>-6.649.600</b>	<b>-7.960.700</b>	<b>-9.932.600</b>	<b>-10.108.000</b>	<b>-11.670.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.764,09	45.400	46.600	47.300	48.000	48.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.764,09	-45.400	-46.600	-47.300	-48.000	-48.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.109.487,28</b>	<b>-6.695.000</b>	<b>-8.007.300</b>	<b>-9.979.900</b>	<b>-10.156.000</b>	<b>-11.719.100</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.527,99		100		100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		3.800	5.600		5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.993,21	34.000	54.000		4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.521,20</b>	<b>37.800</b>	<b>59.700</b>		<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	68.211,58	95.800	110.800		113.300	115.800	118.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.478,63	2.100	1.900		2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.080,54	144.700	154.100		147.100	143.600	139.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.277.298,48	6.354.100	7.662.600		9.563.000	9.738.000	11.302.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.612,75	22.700	23.000		23.000	23.000	23.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.498.681,98</b>	<b>6.619.400</b>	<b>7.952.400</b>		<b>9.848.800</b>	<b>10.022.900</b>	<b>11.585.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-6.581.600</b>	<b>-7.892.700</b>		<b>-9.839.100</b>	<b>-10.013.200</b>	<b>-11.575.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201,78	-38.800	-89.000				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.201,78</b>	<b>-38.800</b>	<b>-89.000</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	9.183,94	782.100	1.050.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.094,23		7.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	17.191,11	200.000	325.000				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.469,28</b>	<b>982.100</b>	<b>1.382.000</b>				

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.267,50	-1.020.900	-1.471.000				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.479.428,28	-7.602.500	-9.363.700		-9.839.100	-10.013.200	-11.575.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.479.428,28	-7.602.500	-9.363.700		-9.839.100	-10.013.200	-11.575.900

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I</b>							
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	8.861,35	-89.000	186.861,35				
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	244.386,96		244.386,96				
<b>= Saldo</b>	<b>-235.525,61</b>	<b>-89.000</b>	<b>-57.525,61</b>				
<b>36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten</b>							
36501.78180001 Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung	40.019,51		40.019,51				
<b>= Saldo</b>	<b>-40.019,51</b>		<b>-40.019,51</b>				
<b>36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen</b>							
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	32.800,00		32.800,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-32.800,00</b>		<b>-32.800,00</b>				
<b>36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen</b>							
36501.78710079 Planungskosten	100.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>36501 0 2020 0 004 KiTa Springe Harmsmühlenstr.</b>							
36501.78710078 KiTa Springe Harmsmühlenstr.	6.357,49		6.357,49				
<b>= Saldo</b>	<b>-6.357,49</b>		<b>-6.357,49</b>				
<b>36501 0 2020 0 008 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I   Erweiterung neue Gruppe</b>							
36501.78180001 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz	17.191,11		17.191,11				
<b>= Saldo</b>	<b>-17.191,11</b>		<b>-17.191,11</b>				
<b>36501 0 2021 0 001 Spielturm DRK KiTa Lüdersen</b>							
36501.78180001 Spielturm	30.000,00		26.000,76				
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-26.000,76</b>				
<b>36501 0 2021 0 004 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen</b>							
36501.78180001 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen	3.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>36501 0 2021 0 006 Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte</b>							
36501.78710092 Umbau PHS zur KiTa	2.197.100,00	1.000.000	9.183,94				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.197.100,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-9.183,94</b>				
<b>36501 0 2021 0 007 Wickeltisch KiTa Holtensen</b>							

## 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
36501.78311024 Wickeltisch KiTa Holtensen	6.884,15		6.884,15				
<b>= Saldo</b>	<b>-6.884,15</b>		<b>-6.884,15</b>				
<b>36501 0 2021 0 008 Sonnensegel Kita Lüdersen</b>							
36501.78311024 Sonnensegel Kita Lüdersen	1.210,08		1.210,08				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.210,08</b>		<b>-1.210,08</b>				
<b>36501 0 2021 0 009 2 Wärmetauscher Entlüftungen Kita Altenhagen</b>							
36501.78311024 2 Wärmetauscher Entlüftungen	7.868,18		8.004,27				
<b>= Saldo</b>	<b>-7.868,18</b>		<b>-8.004,27</b>				
<b>36501 0 2022 0 001 Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)</b>							
36501.68120002 Zuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)	8.800,00						
<b>= Saldo</b>	<b>8.800,00</b>						
<b>36501 0 2022 0 002 Investitionszuweisung Region Erweiterung KiTa St. Vincenz Altenhagen I</b>							
36501.68120002 Investitionszuweisung Region Erweiterung KiTa St. Vincenz Altenhagen I	41.400,00						
<b>= Saldo</b>	<b>41.400,00</b>						
<b>36501 0 2022 0 003 Investitionszuweisung Waldkindergarten Springe PLSW</b>							
36501.78180000 Investitionszuweisung Waldkindergarten Springe PLSW	220.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-220.000,00</b>						
<b>36501 0 2022 0 004 Investitionszuweisung Löschwasserpumpe DRK-KiTa- Erweiterung Gestorf</b>							
36501.78180000 Zuweisung Löschwasserpumpe	100.000,00	15.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-15.000</b>					
<b>36501 0 2023 0 001 KiTa Völksen Brandwarnanlage</b>							
36501.78311050 Brandwarnanlage	7.000,00	7.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>					
<b>36501 0 2023 0 002 Investitionszuweisung Möblierung Kindertagesstätte Peter-Härtling- Schule</b>							
36501.78180000 Zuweisung Träger Möblierung KiTa PHS	50.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>36501 0 2023 0 003 Investitionszuweisung Waldkindergarten Völksen PLSW</b>							
36501.78180000 InZu Waldkindergarten Völksen PLSW	260.000,00	260.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.264.756,13</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-205.176,92</b>				

## 2023 Stadt Springe

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

### 36502 KiTa Rote Schule

#### Produktbeschreibung

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



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.517,85	303.100	<b>349.400</b>	349.400	349.400	349.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.775,66	101.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.246,51	39.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.805,64	16.900	<b>28.300</b>	29.100	29.900	30.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>431.345,66</b>	<b>460.000</b>	<b>498.700</b>	<b>499.500</b>	<b>500.300</b>	<b>501.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	921.346,07	950.400	<b>1.137.100</b>	1.165.000	1.188.500	1.212.500
14. Aufwendungen für Versorgung	838,17					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.895,08	102.800	<b>101.500</b>	101.500	101.500	101.500
16. Abschreibungen	23.423,29	18.700	<b>14.300</b>	14.800	13.800	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,55	6.200	<b>6.300</b>	6.300	6.300	4.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.673,16</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.330.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-597.327,50</b>	<b>-618.100</b>	<b>-760.500</b>	<b>-788.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-829.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-597.327,50</b>	<b>-618.100</b>	<b>-760.500</b>	<b>-788.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-829.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.826,68	8.400	<b>8.700</b>	8.800	8.900	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.826,68	-8.400	<b>-8.700</b>	-8.800	-8.900	-9.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-604.154,18</b>	<b>-626.500</b>	<b>-769.200</b>	<b>-796.900</b>	<b>-818.700</b>	<b>-838.400</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.628,44	303.100	349.400		349.400	349.400	349.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.215,49	101.000	82.000		82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Entgelte	35.135,43	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.979,36</b>	<b>443.100</b>	<b>470.400</b>		<b>470.400</b>	<b>470.400</b>	<b>470.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	894.906,44	928.300	1.109.600		1.132.000	1.154.700	1.177.900
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.608,90	102.800	101.500		101.500	101.500	101.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.802,09	6.200	6.300		6.300	6.300	4.400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.317,43</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.217.400</b>		<b>1.239.800</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.283.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-572.338,07</b>	<b>-594.200</b>	<b>-747.000</b>		<b>-769.400</b>	<b>-792.100</b>	<b>-813.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			40.000		25.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.323,24						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.323,24</b>		<b>40.000</b>		<b>25.000</b>		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.323,24		-40.000		-25.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-584.661,31	-594.200	-787.000		-794.400	-792.100	-813.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-584.661,31	-594.200	-787.000		-794.400	-792.100	-813.400

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36501 0 2019 0 004 Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule</b>							
36502.68120002 Investitionszuweisung Region Hannover			39.736,77				
36502.78710075 Gestaltung Außenbereich KiTa Rote Schule	27.249,23		27.249,23				
<b>= Saldo</b>	<b>-27.249,23</b>		<b>12.487,54</b>				
<b>36502 0 2020 0 002 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule</b>							
36502.78311024 Spielgeräte Außengelände	19.437,19		28.378,02				
<b>= Saldo</b>	<b>-19.437,19</b>		<b>-28.378,02</b>				
<b>36502 0 2021 0 001 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule</b>							
36502.78311024 Spielgeräte	9.673,51		9.673,51				
<b>= Saldo</b>	<b>-9.673,51</b>		<b>-9.673,51</b>				
<b>36502 0 2022 0 002 Brandwarnanlage</b>							
36502.78311024 Brandwarnanlage			9.706,83				
<b>= Saldo</b>			<b>-9.706,83</b>				
<b>36502 0 2023 0 001 KiTa Rote Schule / Fußballmuseum</b>							
36502.78710100 Erweiterung Fluchtaußentreppe	40.000,00	40.000					
36502.78710101 Nutzungsänderung u. brandschutztechnische Ertüchtigung Dachgeschoss	25.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-121.359,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.270,82</b>				

## 2023 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 drei kommunalen Einrichtungen.	
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.212,27	220.200	<b>291.400</b>	291.400	291.400	291.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.982,36	76.500	<b>76.500</b>	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	16.968,29	9.200	<b>16.800</b>	17.300	17.800	18.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>408.162,92</b>	<b>305.900</b>	<b>384.700</b>	<b>385.200</b>	<b>385.700</b>	<b>386.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	646.492,74	668.100	<b>786.800</b>	805.600	822.100	838.900
14. Aufwendungen für Versorgung	558,78					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.455,74	138.200	<b>127.000</b>	139.700	134.500	134.500
16. Abschreibungen	19.072,09	19.800	<b>19.800</b>	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,73	3.800	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.308,08</b>	<b>829.900</b>	<b>937.500</b>	<b>969.700</b>	<b>981.000</b>	<b>997.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-393.145,16</b>	<b>-524.000</b>	<b>-552.800</b>	<b>-584.500</b>	<b>-595.300</b>	<b>-611.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-393.145,16</b>	<b>-524.000</b>	<b>-552.800</b>	<b>-584.500</b>	<b>-595.300</b>	<b>-611.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,93	8.400	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,93	-8.400	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.158,09</b>	<b>-532.400</b>	<b>-557.000</b>	<b>-588.700</b>	<b>-599.500</b>	<b>-615.400</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.747,20	220.200	291.400		291.400	291.400	291.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.386,73	76.500	76.500		76.500	76.500	76.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.133,93</b>	<b>296.700</b>	<b>367.900</b>		<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	631.804,86	654.800	770.000		785.500	801.400	817.600
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.213,47	138.200	127.000		139.700	134.500	134.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.722,57	3.800	3.900		3.900	3.900	3.400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.740,90</b>	<b>796.800</b>	<b>900.900</b>		<b>929.100</b>	<b>939.800</b>	<b>955.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-322.606,97</b>	<b>-500.100</b>	<b>-533.000</b>		<b>-561.200</b>	<b>-571.900</b>	<b>-587.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>					

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.000					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-322.606,97	-515.100	-533.000		-561.200	-571.900	-587.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-322.606,97	-515.100	-533.000		-561.200	-571.900	-587.600



## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36502 0 2220 0 001 Sonnensegel</b>							
36503.78311024 Sonnensegel	15.000,00		9.984,10				
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-9.984,10</b>				
<b>36503 0 2220 0 001 KiTa "Bunte Wiese" Neuschaffung Plätze</b>							
36503.68120002 Investitionszuwendung Region Hannover			271.786,14				
36503.78170000 Teil-Weiterleitung Investitionszuschuss Investor			215.363,34				
<b>= Saldo</b>			<b>56.422,80</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>46.438,70</b>				

## 2023 Stadt Springe

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

### 36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut"

#### Produktbeschreibung

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

## 2023 Stadt Springe

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.000	122.900	122.900	122.900	122.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>47.400</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		143.400	349.500	363.800	371.400	378.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700	28.700	28.700	28.700	28.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.000</b>	<b>380.100</b>	<b>394.400</b>	<b>402.000</b>	<b>409.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-110.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-269.700</b>	<b>-277.300</b>	<b>-284.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-110.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-269.700</b>	<b>-277.300</b>	<b>-284.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	4.200	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-119.000</b>	<b>-259.600</b>	<b>-273.900</b>	<b>-281.500</b>	<b>-288.900</b>

## 2023 Stadt Springe

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.000	122.900		122.900	122.900	122.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.400</b>	<b>124.700</b>		<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal		143.400	349.500		363.800	371.400	378.800
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.700	28.700		28.700	28.700	28.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.000</b>	<b>380.100</b>		<b>394.400</b>	<b>402.000</b>	<b>409.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-110.600</b>	<b>-255.400</b>		<b>-269.700</b>	<b>-277.300</b>	<b>-284.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-110.600	-255.400		-269.700	-277.300	-284.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-110.600	-255.400		-269.700	-277.300	-284.700

## 2023 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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.823,68	28.600	24.000	24.000	100	100
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	8.965,02	7.000	6.900	7.300	7.700	8.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.805,75</b>	<b>35.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	152.593,93	150.500	172.900	177.700	181.600	185.600
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.576,65	64.400	159.000	170.200	170.200	169.900
16. Abschreibungen	2.680,91	5.800	18.500	74.400	104.400	104.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			20.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,20	8.500	8.800	8.800	8.800	8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.807,64</b>	<b>231.100</b>	<b>381.000</b>	<b>433.200</b>	<b>467.200</b>	<b>470.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-183.001,89</b>	<b>-195.200</b>	<b>-349.800</b>	<b>-401.600</b>	<b>-459.100</b>	<b>-462.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-183.001,89</b>	<b>-195.200</b>	<b>-349.800</b>	<b>-401.600</b>	<b>-459.100</b>	<b>-462.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.001,89</b>	<b>-196.500</b>	<b>-351.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-463.400</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.244,72	28.600	24.000		24.000	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		300	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.244,72</b>	<b>28.900</b>	<b>24.300</b>		<b>24.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	145.800,80	142.200	165.900		169.200	172.700	176.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.579,44	64.400	159.000		170.200	170.200	169.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen			20.000				
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.481,11	8.500	8.800		8.800	8.800	8.500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.092,91</b>	<b>217.000</b>	<b>355.500</b>		<b>350.300</b>	<b>353.900</b>	<b>357.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-186.848,19</b>	<b>-188.100</b>	<b>-331.200</b>		<b>-326.000</b>	<b>-353.500</b>	<b>-356.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	17.961,81	25.000	780.000	600.000	830.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.961,81</b>	<b>25.000</b>	<b>780.000</b>	<b>600.000</b>	<b>830.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.961,81	-25.000	-780.000	-600.000	-830.000	-100.000	-100.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-204.810,00	-213.100	-1.111.200	-600.000	-1.156.000	-453.500	-456.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-204.810,00	-213.100	-1.111.200	-600.000	-1.156.000	-453.500	-456.600

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36601 0 2019 0 001 Werkstatt JuZ Springe</b>							
36601.78710073 2. Ebene Werkstatt JUZ Springe	21.040,01	20.000	1.040,01				
36601.78710073 Schränke/Schrankwand Werkstatt JUZ Springe	3.327,50		3.327,50				
<b>= Saldo</b>	<b>-24.367,51</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.367,51</b>				
<b>36601 0 2019 0 002 Trail</b>							
36601.78710074 Trail	1.903.087,69	760.000	65.076,24	600.000	600.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-1.903.087,69</b>	<b>-760.000</b>	<b>-65.076,24</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.927.455,20</b>	<b>-780.000</b>	<b>-69.443,75</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		

**Teilhaushalt 2.4 Sportförderung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42401 Sportstätten, 42402 Hallenbad, 42403 Freibäder, 42101 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.680,84	25.400	19.900	18.200	18.200	17.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	35.613,36	37.800	42.800	42.800	42.800	42.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,11					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.529,31	2.600	5.500	5.800	6.100	6.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.356,62</b>	<b>65.800</b>	<b>68.200</b>	<b>66.800</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.732,87	105.200	90.400	96.000	99.800	103.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.132,51	3.900	3.600	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.272,94	424.100	649.500	698.900	698.900	698.900
16.	Abschreibungen	102.964,85	83.700	84.300	86.500	110.400	181.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	131.053,50	137.600	167.700	137.700	137.700	137.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.782,00	10.900	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.938,67</b>	<b>765.400</b>	<b>1.002.100</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.132.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-691.582,05</b>	<b>-699.600</b>	<b>-933.900</b>	<b>-963.000</b>	<b>-990.500</b>	<b>-1.064.900</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-691.582,05</b>	<b>-699.600</b>	<b>-933.900</b>	<b>-963.000</b>	<b>-990.500</b>	<b>-1.064.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.977,85	97.200	99.900	101.300	102.800	104.200
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.977,85</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.559,90</b>	<b>-796.800</b>	<b>-1.033.800</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.093.300</b>	<b>-1.169.100</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	33.317,62	37.800	<b>42.800</b>		42.800	42.800	42.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823,11						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.140,73</b>	<b>37.800</b>	<b>42.800</b>		<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	85.684,95	93.700	<b>80.300</b>		83.100	86.000	89.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	4.471,16	3.900	<b>3.600</b>		4.100	4.200	4.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379.508,05	424.100	<b>649.500</b>		698.900	698.900	698.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	131.053,50	137.600	<b>167.700</b>		137.700	137.700	137.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.300,27	10.900	<b>6.600</b>		6.600	6.600	6.600
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.017,93</b>	<b>670.200</b>	<b>907.700</b>		<b>930.400</b>	<b>933.400</b>	<b>935.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-589.877,20</b>	<b>-632.400</b>	<b>-864.900</b>		<b>-887.600</b>	<b>-890.600</b>	<b>-893.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.688,20						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.056,08						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.744,28</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.666,10						
25.	Baumaßnahmen	11.935,84	2.163.000		20.000	270.000	3.000.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.932,16						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen			<b>100.000</b>				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.534,10</b>	<b>2.163.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>3.000.000</b>	
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.789,82</b>	<b>-2.163.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-3.000.000</b>	

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	<b>2023</b>	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-637.667,02	-2.795.400	-964.900	-20.000	-1.157.600	-3.890.600	-893.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-637.667,02	-2.795.400	-964.900	-20.000	-1.157.600	-3.890.600	-893.000

## 2023 Stadt Springe

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

### 42401 Sportstätten

#### Produktbeschreibung

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

## 2023 Stadt Springe

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.680,84	25.400	19.900	18.200	18.200	17.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	28.780,55	34.800	39.100	39.100	39.100	39.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,11					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.529,31	2.600	5.500	5.800	6.100	6.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.523,81</b>	<b>62.800</b>	<b>64.500</b>	<b>63.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.085,65	89.300	75.900	79.300	81.500	83.800
14. Aufwendungen für Versorgung	4.132,51	3.900	3.600	4.100	4.200	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.528,91	401.400	635.700	685.100	685.100	685.100
16. Abschreibungen	97.809,71	77.600	78.300	80.500	81.100	82.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.700	34.800	4.800	4.800	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.782,00	10.900	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.338,78</b>	<b>587.800</b>	<b>834.900</b>	<b>860.400</b>	<b>863.300</b>	<b>866.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-516.814,97</b>	<b>-525.000</b>	<b>-770.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>-799.900</b>	<b>-803.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-516.814,97</b>	<b>-525.000</b>	<b>-770.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>-799.900</b>	<b>-803.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.977,85	97.200	99.900	101.300	102.800	104.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.977,85	-97.200	-99.900	-101.300	-102.800	-104.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.792,82</b>	<b>-622.200</b>	<b>-870.300</b>	<b>-898.600</b>	<b>-902.700</b>	<b>-907.400</b>



## 2023 Stadt Springe

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	29.782,62	34.800	<b>39.100</b>		39.100	39.100	39.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823,11						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.605,73</b>	<b>34.800</b>	<b>39.100</b>		<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	74.910,09	79.200	<b>68.100</b>		69.700	71.400	73.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	4.471,16	3.900	<b>3.600</b>		4.100	4.200	4.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	384.764,02	401.400	<b>635.700</b>		685.100	685.100	685.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen		4.700	<b>34.800</b>		4.800	4.800	4.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.300,27	10.900	<b>6.600</b>		6.600	6.600	6.600
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.445,54</b>	<b>500.100</b>	<b>748.800</b>		<b>770.300</b>	<b>772.100</b>	<b>773.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-456.839,81</b>	<b>-465.300</b>	<b>-709.700</b>		<b>-731.200</b>	<b>-733.000</b>	<b>-734.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.056,08						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.056,08</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	178,64	93.000		20.000	20.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.932,16						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.110,80</b>	<b>93.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produkt	42401	<b>Sportstätten</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.945,28	-93.000		-20.000	-20.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-450.894,53	-558.300	-709.700	-20.000	-751.200	-733.000	-734.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-450.894,53	-558.300	-709.700	-20.000	-751.200	-733.000	-734.200

## 2023 Stadt Springe

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

### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>42401 0 2020 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	8.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>						
<b>42401 0 2020 0 003 Kunstrasenplatz Springe</b>							
42401.78710083 Kunstrasenplatz Springe	178,64		178,64				
<b>= Saldo</b>	<b>-178,64</b>		<b>-178,64</b>				
<b>42401 0 2021 0 001 Sportgeräte</b>							
42401.78311012 Sportgeräte	3.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>42401 0 2021 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	3.138,84		3.138,84				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.138,84</b>		<b>-3.138,84</b>				
<b>42401 0 2021 0 003 Restfläche Sportplatz Alvesrode</b>							
42401.68210000 Verkauf Restfläche Sportplatz Alvesrode	9.056,08		9.056,08				
<b>= Saldo</b>	<b>9.056,08</b>		<b>9.056,08</b>				
<b>42401 0 2022 0 001 Sporthalle SZ-Süd</b>							
42401.78710094 TGA-Untersuchung	40.000,00			20.000	20.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>42401 0 2022 0 002 Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS</b>							
42401.78710098 Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS	73.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-73.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-118.261,40</b>		<b>5.738,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		

**Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
				2023			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887,28	8.000	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	636.805,14	573.000	<b>550.000</b>	586.400	763.500	857.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	262.442,58	240.700	<b>240.100</b>	240.100	240.100	240.100
6.	privatrechtliche Entgelte	142.086,56	133.400	<b>132.100</b>	132.100	132.100	132.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.238,29	138.300	<b>128.900</b>	128.900	128.900	128.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.813,75	118.100	<b>114.300</b>	110.500	106.600	102.600
9.	aktivierte Eigenleistungen		689.400	<b>936.900</b>	1.020.600	498.300	531.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	234.190,96	227.800	<b>230.300</b>	235.600	241.000	217.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.536.464,56</b>	<b>2.128.700</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.459.000</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.214.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.641.143,81	3.227.600	<b>3.403.900</b>	3.762.600	3.840.700	3.920.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.433,67	29.900	<b>26.500</b>	32.200	33.100	34.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.658,30	1.679.900	<b>1.971.700</b>	1.854.700	1.830.200	1.790.700
16.	Abschreibungen	1.447.348,56	1.342.500	<b>1.342.700</b>	1.557.400	1.806.600	1.979.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,33	100				
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	872.567,82	1.045.700	<b>1.035.000</b>	1.099.600	1.117.700	1.157.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.260.157,49</b>	<b>7.325.700</b>	<b>7.779.800</b>	<b>8.306.500</b>	<b>8.628.300</b>	<b>8.882.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.723.692,93</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.442.400</b>	<b>-5.847.500</b>	<b>-6.513.000</b>	<b>-6.667.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	60.370,61	168.800				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>60.370,61</b>	<b>168.800</b>				
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.663.322,32</b>	<b>-5.028.200</b>	<b>-5.442.400</b>	<b>-5.847.500</b>	<b>-6.513.000</b>	<b>-6.667.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.947,70	1.120.400	<b>1.140.900</b>	1.156.700	1.172.400	1.187.900
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.947,70</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.187.900</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.494.270,02</b>	<b>-6.148.300</b>	<b>-6.583.300</b>	<b>-7.004.200</b>	<b>-7.685.400</b>	<b>-7.855.100</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487,28	8.000	<b>4.800</b>		4.800	4.800	4.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.457,38	240.700	<b>240.100</b>		240.100	240.100	240.100
5.	privatrechtliche Entgelte	144.731,08	133.400	<b>132.100</b>		132.100	132.100	132.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.488,29	138.300	<b>128.900</b>		128.900	128.900	128.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.813,75	118.100	<b>114.300</b>		110.500	106.600	102.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	1.500	<b>600</b>		400	400	400
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.477,78</b>	<b>640.000</b>	<b>620.800</b>		<b>616.800</b>	<b>612.900</b>	<b>608.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.359.963,76	2.908.400	<b>3.132.100</b>		3.437.000	3.507.800	3.579.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	33.884,25	29.300	<b>26.500</b>		32.200	33.100	34.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.376.603,28	1.679.900	<b>1.971.700</b>		1.854.700	1.830.200	1.790.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,33	100					
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771.915,19	1.045.700	<b>1.035.000</b>		1.099.600	1.117.700	1.157.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.542.371,81</b>	<b>5.663.400</b>	<b>6.165.300</b>		<b>6.423.500</b>	<b>6.488.800</b>	<b>6.562.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.886.894,03</b>	<b>-5.023.400</b>	<b>-5.544.500</b>		<b>-5.806.700</b>	<b>-5.875.900</b>	<b>-5.953.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.600,00	800.000	<b>1.521.400</b>		2.146.800	529.000	3.022.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.193,88						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	97.375,00	285.100					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit	218.780,65	222.400	<b>226.200</b>		230.000	233.900	237.900
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.949,53</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.747.600</b>		<b>2.376.800</b>	<b>762.900</b>	<b>3.259.900</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.338,93	5.561.000	<b>1.015.000</b>		506.000	5.506.000	506.000
25.	Baumaßnahmen	4.230.607,49	4.481.200	<b>4.312.400</b>	23.747.500	11.704.700	7.606.900	7.935.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.492,87	415.000	<b>83.300</b>		50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		200.000					
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.848.439,29</b>	<b>10.657.200</b>	<b>5.410.700</b>	<b>23.747.500</b>	<b>12.260.700</b>	<b>13.162.900</b>	<b>8.491.900</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.316.489,76</b>	<b>-9.349.700</b>	<b>-3.663.100</b>	<b>-23.747.500</b>	<b>-9.883.900</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-5.232.000</b>

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 8.203.383,79	-14.373.100	-9.207.600	-23.747.500	-15.690.600	-18.275.900	-11.185.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 8.203.383,79	-14.373.100	-9.207.600	-23.747.500	-15.690.600	-18.275.900	-11.185.300

## 2023 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	



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,50	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.771,70	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	108.657,05	107.800	105.400	105.400	105.400	105.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	900	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		689.400	561.100	794.900	309.300	395.600
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.562,39	45.800	49.100	50.300	51.500	52.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.724,64</b>	<b>867.600</b>	<b>735.300</b>	<b>970.300</b>	<b>485.900</b>	<b>573.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	744.647,38	971.600	1.227.400	1.329.200	1.356.100	1.383.700
14. Aufwendungen für Versorgung	11.603,73	10.200	9.200	11.200	11.500	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.699,63	751.800	637.100	762.500	762.000	762.500
16. Abschreibungen	40.002,97	42.300	56.600	102.200	105.300	109.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,93	12.100	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.089,64</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.938.600</b>	<b>2.213.400</b>	<b>2.243.200</b>	<b>2.276.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-903.365,00</b>	<b>-920.400</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-1.702.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-903.365,00</b>	<b>-920.400</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-1.702.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.719,67	84.300	95.200	96.600	98.000	99.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.719,67	-84.300	-95.200	-96.600	-98.000	-99.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-963.084,67</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.298.500</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.855.300</b>	<b>-1.802.100</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,50	5.000	1.800		1.800	1.800	1.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	106.908,61	107.800	105.400		105.400	105.400	105.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	900	800		800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.892,11</b>	<b>113.700</b>	<b>108.000</b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	697.038,36	919.600	1.181.500		1.274.200	1.299.900	1.326.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	11.791,54	10.200	9.200		11.200	11.500	11.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286.249,42	751.800	637.100		762.500	762.000	762.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.124,91	12.100	8.300		8.300	8.300	8.300
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.204,23</b>	<b>1.693.700</b>	<b>1.836.100</b>		<b>2.056.200</b>	<b>2.081.700</b>	<b>2.108.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-888.312,12</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.728.100</b>		<b>-1.948.200</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-2.000.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.232.800		
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1.232.800</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
25.	Baumaßnahmen	1.120.915,88	666.700	1.000.000	17.842.500	6.649.700	4.296.900	6.910.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.077,10	80.000	47.300		50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.136.992,98</b>	<b>796.700</b>	<b>1.047.300</b>	<b>17.842.500</b>	<b>6.699.700</b>	<b>4.346.900</b>	<b>6.960.900</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.136.992,98	-796.700	-1.047.300	-17.842.500	-5.466.900	-4.346.900	-6.960.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.025.305,10	-2.376.700	-2.775.400	-17.842.500	-7.415.100	-6.320.600	-8.961.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	2.025.305,10	-2.376.700	-2.775.400	-17.842.500	-7.415.100	-6.320.600	-8.961.700

# 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau</b>							
11108.68100000 BEG-Zuweisung Bauteil A-Neubau	1.140.500,00						
11108.68100000 BEG-Zuweisung Bauteil C-Bürgersaal	92.300,00						
11108.78710081 Planungskosten (Honorarkosten)	6.705.721,82		3.246.405,91	1.474.500	666.700	403.900	403.900
11108.78710081 Neubau Rathaus	9.500.000,00	1.000.000		8.500.000	5.000.000	2.000.000	1.500.000
11108.78710081 Umnutzung Remise	1.850.000,00			1.850.000		925.000	925.000
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus	1.791.134,22		5.377,66	1.785.000			1.785.000
11108.78710081 Anbau Bestandrathaus	1.179.000,00			1.179.000	393.000	393.000	393.000
11108.78710081 Neubau Bürgersaal	774.000,00			774.000			774.000
11108.78710081 Erschließung und Außenanlagen	2.220.000,00			2.220.000	555.000	555.000	1.110.000
<b>= Saldo</b>	<b>-22.787.056,04</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.251.783,57</b>	<b>17.782.500</b>	<b>-6.614.700</b>	<b>-4.276.900</b>	<b>-6.890.900</b>
<b>11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware</b>							
11108.78313007 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	238.433,68	10.000	153.851,61				
<b>= Saldo</b>	<b>-238.433,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-153.851,61</b>				
<b>11108 0 2020 0 001 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube</b>							
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube	97.490,80		95.995,27				
<b>= Saldo</b>	<b>-97.490,80</b>		<b>-95.995,27</b>				
<b>11108 0 2021 0 001 Polizei Springe</b>							
11108.78311024 Neuausstattung Küche (Möbel und Elektrogeräte)	8.907,45		8.907,45				
11108.78311050 Rauchabzugsanlage	5.000,00	5.000					
11108.78311050 Hauswarnanlage	7.500,00	7.500					
<b>= Saldo</b>	<b>-21.407,45</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.907,45</b>				
<b>11108 0 2021 0 002 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule</b>							
11108.78710089 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule	154.500,00		148.388,24				
<b>= Saldo</b>	<b>-154.500,00</b>		<b>-148.388,24</b>				
<b>11108 0 2022 0 001 Hausalarmanlagen</b>							
11108.78311008 Neues Rathaus Hausalarmanlage	10.000,00						
11108.78311008 Zur Salzhaube Hausalarmanlage	5.000,00						
11108.78311008 Weiße Schule Hausalarmanlage	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>						
<b>11108 0 2022 0 002 Fahrradunterstände</b>							

# 2023 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 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
11108.78210001 Zur Salzhaube Fahrradunterstand	25.000,00						
11108.78210001 Weiße Schule Fahrradunterstand	25.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>11108 0 2022 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>11108 0 2022 0 004 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus</b>							
11108.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus			1.689,80				
<b>= Saldo</b>			<b>-1.689,80</b>				
<b>11108 0 2022 0 005 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube</b>							
11108.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube			928,20				
<b>= Saldo</b>			<b>-928,20</b>				
<b>11108 0 2022 0 006 BWA - Weiße Schule</b>							
11108.78311050 BWA Anlage - Weiße Schule			7.581,30				
<b>= Saldo</b>			<b>-7.581,30</b>				
<b>11108 0 2023 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>							
11108.78311050 BGA-Hochbau	24.800,00	24.800					
<b>= Saldo</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800</b>					
<b>11108 0 2024 0 001 Öffentliche Toilettenanlage</b>							
11108.78710095 Öffentliche Toilettenanlage	15.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>						
<b>11108 0 2024 0 002 Photovoltaik- Anlagen städtische Gebäude</b>							
11108.78710102 PV-Anlagen	20.000,00			20.000	20.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>11108 0 2024 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>							
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>11108 0 2025 0 002 Photovoltaik- Anlagen städtische Gebäude</b>							
11108.78710102 PV-Anlagen	20.000,00			20.000		20.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	
<b>11108 0 2025 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>							
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>11108 0 2026 0 002 Photovoltaik- Anlagen städtische Gebäude</b>							
11108.78710102 PV-Anlagen	20.000,00			20.000			20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>

## 2023 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 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>11108 0 2026 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>							
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.668.687,97</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>3.669.125,44</b>	<b>17.842.500</b>	<b>-6.634.700</b>	<b>-4.296.900</b>	<b>-6.910.900</b>

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"> <li>- Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen und Projekten,</li> <li>- Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) in Eigenregie oder Betreuung der Bauleitpläne, die von Planungsbüros erstellt werden,</li> <li>- Erarbeitung und Begleitung von örtlichen Bauvorschriften und anderen Satzungen z. B. Abrundungssatzung nach BauGB,</li> <li>- Entwicklung, Koordinierung und Betreuung der Stadtsanierung,</li> <li>- Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen auch im Innenbereich sowie deren öffentliche Beratung in Bürgerinformationsveranstaltungen einschließlich der schriftlichen Abfrage von Eigentümerinteressen,</li> <li>- Begleitung und Bearbeitung von Planungen und Planfeststellungsverfahren anderer Fachbehörden, soweit diese die Stadt Springe betreffen,</li> <li>- Allgemeine Beratung von Bürgern, Bauherren, Architekten und Investoren zu städtebaulichen Fragestellungen,</li> <li>- 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,</li> <li>- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern</li> <li>- Fortführung von Stadtplänen</li> <li>- Begleitung der interaktiven Bearbeitung von Lärmschutzkarten</li> <li>- Pflege und Entwicklung des Geoinformationssystem</li> </ul>
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbindung der Stadt in überörtliche Entwicklungen</li> <li>- Erhalt und Entwicklung städtebaulicher Ressourcen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden</li> <li>- Fortsetzung der geordneten städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der historischen Baustruktur und Steigerung der Wirtschaftskraft durch die Stadtsanierung</li> <li>- Erhalt der regionaltypischen Baukultur</li> </ul>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.689,58	26.200	<b>26.200</b>	23.800	209.300	209.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.550,00	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
6. privatrechtliche Entgelte		1.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.402,47	71.100	<b>63.800</b>	65.300	66.800	68.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.642,05</b>	<b>107.500</b>	<b>99.200</b>	<b>98.300</b>	<b>285.300</b>	<b>287.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	642.510,08	745.900	<b>693.800</b>	809.200	826.000	843.100
14. Aufwendungen für Versorgung	7.216,73	6.200	<b>5.600</b>	6.800	7.000	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.145,29	123.600	<b>243.900</b>	195.400	171.400	131.400
16. Abschreibungen	15.620,26	10.800	<b>10.800</b>	10.800	280.200	280.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.324,03	36.300	<b>30.000</b>	30.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.816,39</b>	<b>922.800</b>	<b>984.100</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.276.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-720.174,34</b>	<b>-815.300</b>	<b>-884.900</b>	<b>-953.900</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-989.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-720.174,34</b>	<b>-815.300</b>	<b>-884.900</b>	<b>-953.900</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-989.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720.174,34</b>	<b>-815.300</b>	<b>-884.900</b>	<b>-953.900</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-989.700</b>



## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.220,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
5.	privatrechtliche Entgelte		1.000					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.220,00</b>	<b>10.200</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	591.451,53	680.100	645.300		751.100	766.500	782.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	7.196,85	6.200	5.600		6.800	7.000	7.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.609,96	123.600	243.900		195.400	171.400	131.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,84	36.300	30.000		30.000	15.000	15.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.407,18</b>	<b>846.200</b>	<b>924.800</b>		<b>983.300</b>	<b>959.900</b>	<b>935.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-685.187,18</b>	<b>-836.000</b>	<b>-915.600</b>		<b>-974.100</b>	<b>-950.700</b>	<b>-926.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	400.000	1.017.400		300.000		
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.017.400</b>		<b>300.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	150.000,00	400.000	1.017.400		300.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.017.400</b>		<b>300.000</b>		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.000,00						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-655.187,18	-836.000	-915.600		-974.100	-950.700	-926.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-655.187,18	-836.000	-915.600		-974.100	-950.700	-926.600

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen</b>							
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	2.746.687,08	367.400	2.293.287,08				
51101.68110003 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	750.000,00	650.000					
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	227.290,36		227.290,36				
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	4.935.918,84	367.400	3.800.135,20				
51101.78730004 Buskups	220,37		220,37				
51101.78730004 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	750.000,00	650.000					
<b>= Saldo</b>			-				
	<b>-1.951.361,77</b>		<b>1.268.978,13</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>			-				
	<b>-1.951.361,77</b>		<b>1.268.978,13</b>				

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		

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,78	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	579.038,97	522.700	<b>489.300</b>	489.400	478.800	576.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.823,35	8.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.797,84	100	<b>600</b>	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.745,27	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen			<b>375.800</b>	225.700	189.000	135.400
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.240,79	33.500	<b>34.800</b>	35.700	36.600	37.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>654.050,00</b>	<b>575.500</b>	<b>917.000</b>	<b>767.900</b>	<b>721.500</b>	<b>766.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	387.189,95	640.000	<b>553.300</b>	616.000	628.500	641.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.985,85	4.400	<b>4.000</b>	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.293,63	537.100	<b>822.100</b>	615.100	615.100	615.100
16. Abschreibungen	1.282.147,20	1.161.300	<b>1.143.700</b>	1.234.100	1.223.600	1.389.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,33	100				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	832.643,57	962.000	<b>967.200</b>	1.032.000	1.065.100	1.105.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.064.265,53</b>	<b>3.304.900</b>	<b>3.490.300</b>	<b>3.502.000</b>	<b>3.537.200</b>	<b>3.756.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.410.215,53</b>	<b>-2.729.400</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.734.100</b>	<b>-2.815.700</b>	<b>-2.989.600</b>
22. außerordentliche Erträge	3.896,58					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.896,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.406.318,95</b>	<b>-2.729.400</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.734.100</b>	<b>-2.815.700</b>	<b>-2.989.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.811,12	607.600	<b>605.500</b>	613.500	621.400	629.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.811,12	-607.600	<b>-605.500</b>	-613.500	-621.400	-629.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.690.130,07</b>	<b>-3.337.000</b>	<b>-3.178.800</b>	<b>-3.347.600</b>	<b>-3.437.100</b>	<b>-3.619.000</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.980,10	8.700	6.000		6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.544,35	100	600		600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.745,27	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.273,50</b>	<b>19.300</b>	<b>17.100</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	357.261,26	589.800	508.100		561.800	573.000	584.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	5.088,82	4.400	4.000		4.800	4.900	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735.148,84	537.100	822.100		615.100	615.100	615.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,33	100					
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736.935,10	962.000	967.200		1.032.000	1.065.100	1.105.100
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.834.439,35</b>	<b>2.093.400</b>	<b>2.301.400</b>		<b>2.213.700</b>	<b>2.258.100</b>	<b>2.309.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-2.074.100</b>	<b>-2.284.300</b>		<b>-2.196.600</b>	<b>-2.241.000</b>	<b>-2.292.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.600,00	400.000			559.000	465.000	2.958.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.193,88						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.375,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.168,88</b>	<b>400.000</b>			<b>559.000</b>	<b>465.000</b>	<b>2.958.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.913,89	11.000	11.000		6.000	6.000	6.000
25.	Baumaßnahmen	2.943.590,64	3.270.000	2.250.000	5.830.000	4.635.000	3.190.000	910.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.000	30.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		200.000					
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.960.504,53</b>	<b>3.515.000</b>	<b>2.291.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>3.196.000</b>	<b>916.000</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.918.335,65	-3.115.000	-2.291.000	-5.830.000	-4.082.000	-2.731.000	2.042.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 4.729.501,50	-5.189.100	-4.575.300	-5.830.000	-6.278.600	-4.972.000	-250.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 4.729.501,50	-5.189.100	-4.575.300	-5.830.000	-6.278.600	-4.972.000	-250.300

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11107 0 2021 0 003 Verkäufe Erbbaugrundstücke</b>							
54101.68210000 Erbbaugrundstück Völksen	91.000,00		91.000,00				
<b>= Saldo</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>				
<b>54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau</b>							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	379.328,25		379.328,25				
<b>= Saldo</b>	<b>-379.328,25</b>		<b>-379.328,25</b>				
<b>54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße</b>							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	466.143,09		466.143,09				
<b>= Saldo</b>	<b>-466.143,09</b>		<b>-466.143,09</b>				
<b>54101 0 2014 0 003 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch</b>							
54101.78720048 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	416.990,38		305.511,99				
<b>= Saldo</b>	<b>-416.990,38</b>		<b>-305.511,99</b>				
<b>54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord</b>							
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	740.946,04	100.000	10.946,04	600.000	600.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-740.946,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.946,04</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		
<b>54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße</b>							
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	12.252,71		12.252,71				
<b>= Saldo</b>	<b>-12.252,71</b>		<b>-12.252,71</b>				
<b>54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN</b>							
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN	555.182,08		554.270,91				
<b>= Saldo</b>	<b>-555.182,08</b>		<b>-554.270,91</b>				
<b>54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	3.479.141,61		3.472.792,70				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadwerke	2.429,71		2.429,71				
<b>= Saldo</b>	<b>-3.481.571,32</b>		<b>3.475.222,41</b>				
<b>54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland</b>							
54101.68110020 Kostenerstattung Land	2.700.000,00						
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	1.983.000,00	40.000		1.920.000	1.000.000	920.000	
54101.78720091 Vorfinanzierung Anteil Land	2.900.000,00	50.000		2.850.000	1.500.000	1.350.000	



# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.183.000,00</b>	<b>-90.000</b>		<b>-4.770.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.270.000</b>	
<b>54101 0 2018 0 011 Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO</b>							
54101.78720092 Str.Bau 4. BA A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO	548.041,72		548.041,72				
<b>= Saldo</b>	<b>-548.041,72</b>		<b>-548.041,72</b>				
<b>54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW</b>							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	659.216,04		645.519,75				
<b>= Saldo</b>	<b>-659.216,04</b>		<b>-645.519,75</b>				
<b>54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW</b>							
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	388.932,54		385.566,31				
<b>= Saldo</b>	<b>-388.932,54</b>		<b>-385.566,31</b>				
<b>54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf</b>							
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>						
<b>54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES</b>							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	65.000,00		62.021,16				
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-62.021,16</b>				
<b>54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße</b>							
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken	30.833,80		30.833,80				
<b>= Saldo</b>	<b>-30.833,80</b>		<b>-30.833,80</b>				
<b>54101 0 2019 0 001 Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO</b>							
54101.78720093 Str.Bau 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO	254.374,73		252.702,22				
<b>= Saldo</b>	<b>-254.374,73</b>		<b>-252.702,22</b>				
<b>54101 0 2019 0 002 Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW</b>							
54101.78720101 Str.Bau 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW	671.000,00	240.000	35.875,57				
<b>= Saldo</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-35.875,57</b>				
<b>54101 0 2019 0 010 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen</b>							
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen	99.639,60		99.639,60				
<b>= Saldo</b>	<b>-99.639,60</b>		<b>-99.639,60</b>				
<b>54101 0 2020 0 001 Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW</b>							
54101.78720104 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW	1.615.214,70	850.000	354.813,70				

## 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.615.214,70</b>	<b>-850.000</b>	<b>-354.813,70</b>				
<b>54101 0 2020 0 002 Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO</b>							
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	797.500,00	260.000	198.800,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-198.800,00</b>				
<b>54101 0 2020 0 003 Straßenbau Beckerweg Alvesrode</b>							
54101.78720081 Straßenbau Beckerweg ALV	15.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>						
<b>54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	33.314,62		33.314,62				
<b>= Saldo</b>	<b>-33.314,62</b>		<b>-33.314,62</b>				
<b>54101 0 2021 0 001 Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen</b>							
54101.78720103 Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. BEN	220.000,00			200.000	200.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-220.000,00</b>			<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	17.993,78		17.886,63				
<b>= Saldo</b>	<b>-17.993,78</b>		<b>-17.886,63</b>				
<b>54101 0 2021 0 008 Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)</b>							
54101.78313003 3 Lizenzen KKG wkB	2.800,00		1.785,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.800,00</b>		<b>-1.785,00</b>				
<b>54101 0 2021 0 010 Erneuerung Brücke In der Worth Springe</b>							
54101.78720109 Brücke In der Worth Springe	72.962,12		72.962,12				
<b>= Saldo</b>	<b>-72.962,12</b>		<b>-72.962,12</b>				
<b>54101 0 2021 0 011 Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau</b>							
54101.78720110 Am Grünen Brink Straßenbau	840.000,00		211.743,44				
<b>= Saldo</b>	<b>-840.000,00</b>		<b>-211.743,44</b>				
<b>54101 0 2021 0 013 Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe</b>							
54101.78720111 Erschließung BG Mühlenanger Springe	50.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>54101 0 2021 0 017 Bike-and-Ride-Anlagen</b>							
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R-Anlagen Bahnhöfe	848.000,00						
54101.68120009 Zuweisung Region B+R-Anlagen Bahnhöfen	118.000,00						
54101.78720112 B+R-Anlagen Bahnhöfe	730.000,00						
54101.78720112 B+R-Anlagen, weitere Maßnahmen	10.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>226.000,00</b>						

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>54101 0 2021 0 018 Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)</b>							
54101.78120000 Holz-/ Metallbrücke Halle am Harberg	200.000,00		2.032,76				
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>-2.032,76</b>				
<b>54101 0 2021 0 019 Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken</b>							
54101.68210000 Grundstücksverkauf Springe - Unter den Schanzen	2.000,00		2.000,00				
54101.68210000 Grundstücksverkäufe Völksen	4.375,00		4.375,00				
<b>= Saldo</b>	<b>6.375,00</b>		<b>6.375,00</b>				
<b>54101 0 2021 0 020 Umgestaltung des Dorfplatzes „Am Thie“</b>							
54101.78180000 Zuschuss Dorfverein Boitzum e.V. Umgestaltung Dorfplatzes „Am Thie“	15.000,00		15.000,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>				
<b>54101 0 2022 0 001 Erschließung Baugebiet Volkmissers Rehr Bennigsen</b>							
54101.78720108 Erschließung BG Volkmissers Rehr BEN, Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Straße	300.000,00	250.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-250.000</b>					
<b>54101 0 2022 0 002 Software-Lizenzen</b>							
54101.78313003 Lizenzen AVAplan, (Autocad oder ArcView)	30.000,00						
54101.78313003 Lizenzen Software KKG für WKB	4.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-34.000,00</b>						
<b>54101 0 2022 0 003 Überflutungsanalyse Eldagsen</b>							
54101.78720098 Überflutungsanalyse Eldagsen	30.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>						
<b>54101 0 2022 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>54101 0 2022 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	10.295,20		2.494,06				
<b>= Saldo</b>	<b>-10.295,20</b>		<b>-2.494,06</b>				
<b>54101 0 2022 0 007 Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken Springe</b>							
54101.68210000 Erträge Verkauf Straßengrundstücke Springe			13.300,00				
<b>= Saldo</b>			<b>13.300,00</b>				
<b>54101 0 2023 0 001 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen</b>							
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000,00	100.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>					
<b>54101 0 2023 0 002 Straßenbau Springe Blumenviertel</b>							

# 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78720117 Straßenbau Springe Blumenviertel	2.000.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>54101 0 2023 0 003 Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen</b>							
54101.78720118 Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>					
<b>54101 0 2023 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>					
<b>54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00	10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>					
<b>54101 0 2023 0 006 Straßenbau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurze Ging</b>							
54101.78720119 Teilerneuerungen Fahrbahn Gehwege	200.000,00	200.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>					
<b>54101 0 2023 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen</b>							
54101.68110005 Zuweisungen Land Bushaltestellen	642.000,00						
54101.68120007 Zuweisungen Region zu Bushaltestellen	74.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	810.000,00	10.000		260.000	260.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-10.000</b>		<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>		
<b>54101 0 2023 0 016 Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspendern öfftl. Raum</b>							
54101.78311100 2 x Trinkwasserspender Springe Kernstadt	15.000,00	15.000					
54101.78311100 Trinkwasserspender Eldagsen	7.500,00	7.500					
54101.78311100 Trinkwasserspender Völksen	7.500,00	7.500					
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>					
<b>54101 0 2024 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>54101 0 2024 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>54101 0 2025 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>54101 0 2025 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							

## 2023 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>54101 0 2026 0 004</b> <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>54101 0 2026 0 005 Erwerb von</b> <b>Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.787.157,72</b>	<b>-2.291.000</b>	<b>8.064.032,86</b>	<b>-5.830.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-2.270.000</b>	

## 2023 Stadt Springe

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

### 54502 Straßenbeleuchtung

#### Produktbeschreibung

Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit</p> <p>Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung</p> <p>Sicherheitsüberwachung der baulichen Anlagen der Straßenbeleuchtung</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	907,62	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.951,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.859,02</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.782,42	5.300	8.800	9.200	9.600	10.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.146,94	172.700	175.800	181.200	181.200	181.200
16. Abschreibungen	82.403,94	84.800	96.200	135.400	125.300	124.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,90	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.350,20</b>	<b>263.000</b>	<b>281.000</b>	<b>326.000</b>	<b>316.300</b>	<b>315.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201.491,18</b>	<b>-260.800</b>	<b>-278.800</b>	<b>-323.800</b>	<b>-314.100</b>	<b>-313.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-201.491,18</b>	<b>-260.800</b>	<b>-278.800</b>	<b>-323.800</b>	<b>-314.100</b>	<b>-313.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.491,18</b>	<b>-267.300</b>	<b>-285.500</b>	<b>-330.600</b>	<b>-321.000</b>	<b>-320.600</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.951,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.951,32</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.833,49	5.300	8.800		9.200	9.600	10.000
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.190,89	172.700	175.800		181.200	181.200	181.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,42	200	200		200	200	200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.040,80</b>	<b>178.200</b>	<b>184.800</b>		<b>190.600</b>	<b>191.000</b>	<b>191.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.089,48</b>	<b>-176.700</b>	<b>-183.300</b>		<b>-189.100</b>	<b>-189.500</b>	<b>-189.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	16.100,97	138.500	40.000		40.000	40.000	40.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.298,51						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.399,48</b>	<b>138.500</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.399,48	-138.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128.488,96	-315.200	-223.300		-229.100	-229.500	-229.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-128.488,96	-315.200	-223.300		-229.100	-229.500	-229.900

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54502 0 2010 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78311009	24.200,62		24.200,62				
<b>= Saldo</b>	<b>-24.200,62</b>		<b>-24.200,62</b>				
<b>54502 0 2018 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung</b>							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	180.797,66		180.797,66				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.182.712,47		1.184.198,97				
<b>= Saldo</b>	<b>-1.001.914,81</b>		<b>1.003.401,31</b>				
<b>54502 0 2020 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	26.846,35		15.146,35				
<b>= Saldo</b>	<b>-26.846,35</b>		<b>-15.146,35</b>				
<b>54502 0 2021 0 002 Straßenbeleuchtung Am Grasweg</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Grasweg	50.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>						
<b>54502 0 2021 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	5.454,62		954,62				
<b>= Saldo</b>	<b>-5.454,62</b>		<b>-954,62</b>				
<b>54502 0 2021 0 004 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	30.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>						
<b>54502 0 2021 0 005 Straßenbeleuchtung, Stromverteiler</b>							
54502.78311009 Erneuerung Stromanschlüsse Hauptst. Bennigsen u. Weißer Brink Springe	29.300,00		26.976,16				
<b>= Saldo</b>	<b>-29.300,00</b>		<b>-26.976,16</b>				
<b>54502 0 2022 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00		774,95				
54502.78720031 Bachweg	1.500,00						
54502.78720031 Suderbruchtrift	17.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-58.500,00</b>		<b>-774,95</b>				
<b>54502 0 2023 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>					

## 2023 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 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>54502 0 2024 0 003</b> <b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>						
<b>54502 0 2025 0 003</b> <b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>						
<b>54502 0 2026 0 003</b> <b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.386.216,40</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.071.454,01</b>				

### Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III
---

Budgetierungsbestimmungen:
----------------------------

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
---

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781,84	90.900	<b>154.500</b>	27.500	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.952,85	24.700	<b>23.300</b>	22.100	20.600	19.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	407.700,30	386.100	<b>400.400</b>	400.400	400.400	400.400
6.	privatrechtliche Entgelte	537.320,92	486.900	<b>533.100</b>	529.700	529.700	529.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.300	<b>200</b>	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		23.400	<b>10.100</b>	10.100	10.100	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.768,05	22.500	<b>18.900</b>	19.800	20.700	21.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.005.144,03</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.009.800</b>	<b>985.700</b>	<b>975.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	581.444,18	667.500	<b>643.700</b>	758.900	776.300	783.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.478,16	5.700	<b>5.400</b>	6.300	6.600	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.859,58	579.100	<b>874.700</b>	880.800	818.800	819.300
16.	Abschreibungen	185.581,84	170.900	<b>177.200</b>	255.500	259.400	264.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	186.390,40	196.200	<b>192.300</b>	206.000	206.000	206.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.755,18	54.100	<b>56.800</b>	56.900	56.900	56.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.543.509,34</b>	<b>1.673.500</b>	<b>1.950.100</b>	<b>2.164.400</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.137.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-538.365,31</b>	<b>-636.700</b>	<b>-809.600</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.161.500</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-538.365,31</b>	<b>-636.700</b>	<b>-809.600</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.161.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.014,46	1.562.800	<b>1.548.300</b>	1.570.800	1.593.400	1.615.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.102.014,46</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.593.400</b>	<b>-1.615.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.640.379,77</b>	<b>-2.199.500</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.725.400</b>	<b>-2.731.700</b>	<b>-2.777.200</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,00	90.900	154.500		27.500	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	413.078,80	386.100	400.400		400.400	400.400	400.400
5.	privatrechtliche Entgelte	558.199,54	486.900	533.100		529.700	529.700	529.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.300	200		200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	975,51						
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.608,92</b>	<b>966.200</b>	<b>1.088.200</b>		<b>957.800</b>	<b>934.300</b>	<b>934.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	526.754,21	600.700	616.300		725.300	741.000	746.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	6.694,68	5.700	5.400		6.300	6.600	6.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	489.529,28	579.100	874.700		880.800	818.800	819.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	199.274,96	196.200	192.300		206.000	206.000	206.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.604,12	54.100	56.800		56.900	56.900	56.900
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.857,25</b>	<b>1.435.800</b>	<b>1.745.500</b>		<b>1.875.300</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.836.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-250.248,33</b>	<b>-469.600</b>	<b>-657.300</b>		<b>-917.500</b>	<b>-895.000</b>	<b>-901.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495,40	5.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>495,40</b>	<b>5.000</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	19.784,23	452.000	490.000		110.000	60.000	60.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.360,71	364.000	105.000		70.000	70.000	70.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.144,94</b>	<b>816.000</b>	<b>595.000</b>		<b>180.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-143.649,54</b>	<b>-811.000</b>	<b>-595.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	<b>2023</b>	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-393.897,87	-1.280.600	-1.252.300		-1.097.500	-1.025.000	-1.031.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-393.897,87	-1.280.600	-1.252.300		-1.097.500	-1.025.000	-1.031.700

## 2023 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"> <li>- Waldbegründung (ggf. unter Einsatz geeigneter Herkünfte)</li> <li>- Pflege von Jungbeständen, Holzernte und Sortierung, Vermarktung</li> <li>- Weitere Maßnahmen im Rahmen der Sicherheit und Ordnung im Wald</li> <li>- Aufgaben im Jagd-, Forst-, Landschafts-, Natur- und Artenschutz</li> <li>- Leistungen für Dritte (z.B. Amtshilfe und Beratungen)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung eines gesunden Ökosystems Wald</li> <li>- nachhaltige Sicherstellung aller Waldleistungen für die Bevölkerung</li> <li>- CO2-Bindung</li> <li>- Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil</li> </ul>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	400	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	325,95	300	300	300	300	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	266.489,24	267.900	273.000	269.600	269.600	269.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.374,09	10.200	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280.539,28</b>	<b>278.900</b>	<b>282.200</b>	<b>279.100</b>	<b>279.400</b>	<b>279.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	212.159,24	224.700	202.500	209.000	213.600	218.200
14. Aufwendungen für Versorgung	2.205,95	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.164,08	135.200	210.300	216.200	213.700	213.700
16. Abschreibungen	4.603,32	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.426,92</b>	<b>369.400</b>	<b>420.700</b>	<b>433.400</b>	<b>435.600</b>	<b>440.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.887,64</b>	<b>-90.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.887,64</b>	<b>-90.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.887,64</b>	<b>-97.000</b>	<b>-145.200</b>	<b>-161.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-167.600</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	400	600		600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	279.681,37	267.900	273.000		269.600	269.600	269.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	975,51						
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.006,88</b>	<b>268.400</b>	<b>273.700</b>		<b>270.300</b>	<b>270.300</b>	<b>270.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	181.649,05	185.200	191.700		195.700	199.700	203.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	2.231,56	1.900	1.800		2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.121,99	135.200	210.300		216.200	213.700	213.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen		300	300		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.805,18	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.807,78</b>	<b>324.600</b>	<b>406.300</b>		<b>416.500</b>	<b>418.100</b>	<b>422.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.800,90</b>	<b>-56.200</b>	<b>-132.600</b>		<b>-146.200</b>	<b>-147.800</b>	<b>-151.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		12.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>32.000</b>					

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-32.000					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.800,90	-88.200	-132.600		-146.200	-147.800	-151.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-12.800,90	-88.200	-132.600		-146.200	-147.800	-151.900

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55501 0 2022 0 001 Dienstfahrzeug Stadtforst</b>							
55501.78311003 Dienstfahrzeug Stadtforst	20.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>						
<b>55501 0 2022 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe</b>							
55501.78720100 Wegebau Grundinstandsetzung / Neubau	12.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>						
<b>55501 0 2022 0 003 Motorsäge Stadtforst</b>							
55501.78311012 Motorsäge Stadtforst			1.633,91				
<b>= Saldo</b>			<b>-1.633,91</b>				
<b>55501 0 2022 0 004 Erwerb Waldgrundstücke</b>							
55501.78210000 Erwerb Waldgrundstücke			16.099,42				
<b>= Saldo</b>			<b>-16.099,42</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-32.000,00</b>		<b>-17.733,33</b>				

### 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:
---

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,50	212.500	<b>112.500</b>	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.337,20	1.000	<b>11.700</b>	13.700	13.100	13.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	17.602,61	18.600	<b>28.200</b>	23.200	18.100	18.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.852,98	156.800	<b>162.300</b>	164.500	166.800	169.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen	28.470,20	6.900	<b>1.700</b>	1.700	1.700	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.475,67	190.700	<b>225.400</b>	230.500	235.700	240.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>448.565,16</b>	<b>586.500</b>	<b>541.800</b>	<b>434.300</b>	<b>436.100</b>	<b>441.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.756.516,95	2.872.000	<b>2.994.000</b>	3.227.100	3.292.600	3.359.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	58.508,17	52.500	<b>47.200</b>	56.700	57.900	59.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.711,19	722.300	<b>639.200</b>	571.300	587.300	572.400
16.	Abschreibungen	186.205,48	195.100	<b>208.300</b>	231.500	254.900	266.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	11.140,95	6.900	<b>9.100</b>	9.700	10.200	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,46	11.900	<b>11.900</b>	11.700	11.700	11.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.456.503,20</b>	<b>3.860.700</b>	<b>3.909.700</b>	<b>4.108.000</b>	<b>4.214.600</b>	<b>4.280.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.007.938,04</b>	<b>-3.274.200</b>	<b>-3.367.900</b>	<b>-3.673.700</b>	<b>-3.778.500</b>	<b>-3.838.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	30.020,00	25.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.020,00</b>	<b>25.000</b>				
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.977.918,04</b>	<b>-3.249.200</b>	<b>-3.367.900</b>	<b>-3.673.700</b>	<b>-3.778.500</b>	<b>-3.838.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.051,09	3.250.000	<b>3.242.000</b>	3.313.000	3.606.200	3.405.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	<b>13.300</b>	13.500	13.700	13.900
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.225.051,09</b>	<b>3.240.300</b>	<b>3.228.700</b>	<b>3.299.500</b>	<b>3.592.500</b>	<b>3.391.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752.866,95</b>	<b>-8.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-374.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-447.300</b>

# 2023 Stadt Springe

## Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,50	212.500	<b>112.500</b>		700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	15.024,33	18.600	<b>28.200</b>		23.200	18.100	18.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.952,54	156.800	<b>162.300</b>		164.500	166.800	169.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.803,37</b>	<b>387.900</b>	<b>303.000</b>		<b>188.400</b>	<b>185.600</b>	<b>187.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.506.712,62	2.658.800	<b>2.786.300</b>		2.977.800	3.037.900	3.099.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	60.695,00	52.500	<b>47.200</b>		56.700	57.900	59.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408.105,26	722.300	<b>639.200</b>		571.300	587.300	572.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	10.140,95	6.900	<b>9.100</b>		9.700	10.200	10.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.342,28	11.900	<b>11.900</b>		11.700	11.700	11.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.996,11</b>	<b>3.452.400</b>	<b>3.493.700</b>		<b>3.627.200</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.753.100</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.794.192,74</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-3.190.700</b>		<b>-3.438.800</b>	<b>-3.519.400</b>	<b>-3.565.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		472.500	<b>167.800</b>				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	30.020,00	25.000					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.020,00</b>	<b>497.500</b>	<b>167.800</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	13.795,42	585.000	<b>130.000</b>		10.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524.435,92	403.000	<b>293.000</b>		340.000	340.000	340.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>538.231,34</b>	<b>988.000</b>	<b>423.000</b>		<b>350.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-508.211,34</b>	<b>-490.500</b>	<b>-255.200</b>		<b>-350.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>

## 2023 Stadt Springe

### Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.302.404,08	-3.555.000	-3.445.900		-3.788.800	-3.859.400	-3.905.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	- 3.302.404,08	-3.555.000	-3.445.900		-3.788.800	-3.859.400	-3.905.300



## 2023 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"> <li>- Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung ,</li> <li>- Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen,</li> <li>- Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien,</li> <li>- Sicherung von Wege- und Leitungsrechten,</li> <li>- Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien,</li> <li>- Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten,</li> <li>- Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge),</li> <li>- Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten,</li> <li>- Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten,</li> <li>- Ansprechpartner in allen Belangen des Grundstücksrechts nach BGB</li> </ul>	
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		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808,00	211.800	112.500	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.071,76	800	11.500	13.600	13.100	13.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.987,00	9.500	18.100	13.100	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054,83		1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.581,69	9.500	11.200	11.600	12.000	12.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.503,28</b>	<b>231.600</b>	<b>154.800</b>	<b>40.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	93.713,17	90.700	99.200	103.100	105.500	107.900
14. Aufwendungen für Versorgung	139,69					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.910,09	275.400	122.400	55.600	65.600	55.700
16. Abschreibungen	4.048,78	5.500	17.800	21.100	20.100	20.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.140,95	6.400	7.400	8.000	8.500	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,37	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.963,05</b>	<b>387.100</b>	<b>255.900</b>	<b>196.900</b>	<b>208.800</b>	<b>201.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-101.459,77</b>	<b>-155.500</b>	<b>-101.100</b>	<b>-156.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>-166.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-101.459,77</b>	<b>-155.500</b>	<b>-101.100</b>	<b>-156.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>-166.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	10.000	10.100	10.300	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.700	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.459,77</b>	<b>-165.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-176.500</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808,00	211.800	112.500		700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.832,72	9.500	18.100		13.100	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054,83		1.500		1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.695,55</b>	<b>221.300</b>	<b>132.100</b>		<b>15.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	82.398,59	80.700	89.000		90.800	92.800	94.800
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.684,43	275.400	122.400		55.600	65.600	55.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	10.140,95	6.400	7.400		8.000	8.500	9.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006,52	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.230,49</b>	<b>371.600</b>	<b>227.900</b>		<b>163.500</b>	<b>176.000</b>	<b>168.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-100.534,94</b>	<b>-150.300</b>	<b>-95.800</b>		<b>-148.200</b>	<b>-165.800</b>	<b>-158.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		472.500	167.800				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>472.500</b>	<b>167.800</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	2.685,58	535.000	10.000		10.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.364,41	10.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.049,99</b>	<b>545.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.049,99	-72.500	157.800		-10.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.584,93	-222.800	62.000		-158.200	-165.800	-158.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-105.584,93	-222.800	62.000		-158.200	-165.800	-158.400

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser</b>							
57101.78720000 Firmenwegweiser	2.619,58		2.619,58				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.619,58</b>		<b>-2.619,58</b>				
<b>57101 0 2021 0 003 Monitor für Veranstaltungsraum Altes Rathaus</b>							
57101.78311012 Monitor Altes Rathaus	2.364,41		2.364,41				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.364,41</b>		<b>-2.364,41</b>				
<b>57101 0 2022 0 001 Firmenwegweiser</b>							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.066,00		2.086,98				
<b>= Saldo</b>	<b>-10.066,00</b>		<b>-2.086,98</b>				
<b>57101 0 2022 0 002 Perspektive Innenstadt</b>							
57101.68110000 Perspektive Innenstadt	472.500,00						
57101.68110000 Lebenswerte Innenstadt Digitale Informationsstelen Zuweisung Land	72.000,00	72.000					
57101.68110000 Springe Digital Zuweisung Land	95.800,00	95.800					
57101.78311000 Springe Digital			1.475,60				
57101.78710093 Perspektive Innenstadt	525.000,00						
57101.78710093 Lebenswerte Innenstadt Digitale Informationsstelen			1.142,40				
57101.78710093 Klimaanpassungsmaßnahme Stauraumkanal			1.142,40				
<b>= Saldo</b>	<b>115.300,00</b>	<b>167.800</b>	<b>-3.760,40</b>				
<b>57101 0 2022 0 003 CRM (Customer Relationship Modell) Software</b>							
57101.78313003 CRM	10.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>						
<b>57101 0 2023 0 001 Firmenwegweiser</b>							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00	10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>					
<b>57101 0 2024 0 001 Firmenwegweiser</b>							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>70.250,01</b>	<b>157.800</b>	<b>-10.831,37</b>				

## 2023 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	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	-Euro-		
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,50	700				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265,44	200	200	100		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.586,95	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.798,15	156.800	160.800	163.000	165.300	167.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	28.470,20	6.900	1.700	1.700	1.700	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	205.745,55	177.100	210.600	215.000	219.500	223.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>405.584,79</b>	<b>345.500</b>	<b>377.200</b>	<b>383.700</b>	<b>390.400</b>	<b>395.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.556.608,00	2.643.200	2.748.000	2.973.300	3.033.100	3.094.200
14. Aufwendungen für Versorgung	58.228,62	52.500	47.200	56.700	57.900	59.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.721,41	403.300	474.300	480.700	480.700	480.700
16. Abschreibungen	181.022,51	189.100	190.500	210.400	234.800	246.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.190.585,76</b>	<b>3.290.000</b>	<b>3.461.900</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.808.400</b>	<b>3.882.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.785.000,97</b>	<b>-2.944.500</b>	<b>-3.084.700</b>	<b>-3.339.300</b>	<b>-3.418.000</b>	<b>-3.487.500</b>
22. außerordentliche Erträge	30.020,00	25.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.020,00</b>	<b>25.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.754.980,97</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>-3.084.700</b>	<b>-3.339.300</b>	<b>-3.418.000</b>	<b>-3.487.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.051,09	3.250.000	3.242.000	3.313.000	3.606.200	3.405.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.051,09	3.250.000	3.242.000	3.313.000	3.606.200	3.405.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.929,88</b>	<b>330.500</b>	<b>157.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>188.200</b>	<b>-82.200</b>

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,50	700					
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.586,95	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.897,71	156.800	160.800		163.000	165.300	167.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.203,16</b>	<b>161.300</b>	<b>164.700</b>		<b>166.900</b>	<b>169.200</b>	<b>171.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.321.488,12	2.445.400	2.554.400		2.741.100	2.796.200	2.852.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	60.695,00	52.500	47.200		56.700	57.900	59.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364.865,66	403.300	474.300		480.700	480.700	480.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971,25	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748.020,03</b>	<b>2.903.100</b>	<b>3.077.800</b>		<b>3.280.400</b>	<b>3.336.700</b>	<b>3.394.100</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-2.741.800</b>	<b>-2.913.100</b>		<b>-3.113.500</b>	<b>-3.167.500</b>	<b>-3.222.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	30.020,00	25.000					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.020,00</b>	<b>25.000</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	11.109,84	50.000	120.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.071,51	393.000	293.000		340.000	340.000	340.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>533.181,35</b>	<b>443.000</b>	<b>413.000</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>



## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-503.161,35	-418.000	-413.000		-340.000	-340.000	-340.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.078.978,22	-3.159.800	-3.326.100		-3.453.500	-3.507.500	-3.562.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	3.078.978,22	-3.159.800	-3.326.100		-3.453.500	-3.507.500	-3.562.700

## 2023 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 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung</b>							
57301.78710080 Bauhof Optimierung	23.120,97		11.109,84				
<b>= Saldo</b>	<b>-23.120,97</b>		<b>-11.109,84</b>				
<b>57301 0 2020 0 004 Friedhostransportfahrzeug</b>							
57301.78311003 Friedhostransportfahrzeug	35.689,93		35.689,93				
<b>= Saldo</b>	<b>-35.689,93</b>		<b>-35.689,93</b>				
<b>57301 0 2020 0 006 Friedhofsbagger</b>							
57301.78311003 Friedhofsbagger	128.064,22		128.064,22				
<b>= Saldo</b>	<b>-128.064,22</b>		<b>-128.064,22</b>				
<b>57301 0 2020 0 009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten</b>							
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)	41.991,53		75.542,97				
<b>= Saldo</b>	<b>-41.991,53</b>		<b>-75.542,97</b>				
<b>57301 0 2021 0 001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311012	4.023,06		4.023,06				
<b>= Saldo</b>	<b>-4.023,06</b>		<b>-4.023,06</b>				
<b>57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	47.775,79		15.774,02				
<b>= Saldo</b>	<b>-47.775,79</b>		<b>-15.774,02</b>				
<b>57301 0 2021 0 003 Unimog</b>							
57301.78311003 Unimog	200.219,98		200.201,48				
<b>= Saldo</b>	<b>-200.219,98</b>		<b>-200.201,48</b>				
<b>57301 0 2021 0 004 Verkauf Altfahrzeuge</b>							
57301.68311000 Verkauf Altfahrzeuge	30.020,00		30.020,00				
<b>= Saldo</b>	<b>30.020,00</b>		<b>30.020,00</b>				
<b>57301 0 2021 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erwerb Maschinen- Erneuerungsrate	33.850,44		18.956,40				
57301.78311012 Tischkreissäge	19.999,14		19.999,14				
<b>= Saldo</b>	<b>-53.849,58</b>		<b>-38.955,54</b>				
<b>57301 0 2021 0 006 Kleinkehrmaschine</b>							
57301.68311001 Schadensersatzleistung KSA Kleinkehrmaschine	38.487,93		38.487,93				
57301.78311006 Kleinkehrmaschine	115.318,78		115.318,78				
<b>= Saldo</b>	<b>-76.830,85</b>		<b>-76.830,85</b>				
<b>57301 0 2022 0 001 LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug</b>							

# 2023 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 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
57301.78311003 LKW 20t mit Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug	165.000,00		137.941,78				
<b>= Saldo</b>	<b>-165.000,00</b>		<b>-137.941,78</b>				
<b>57301 0 2022 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz			14.894,04				
<b>= Saldo</b>			<b>-14.894,04</b>				
<b>57301 0 2022 0 003 Mobilbagger 7,5t</b>							
57301.78311003 Mobilbagger 7,5t	180.000,00						
57301.78311006 Mobilbagger 7,5t	200.000,00	200.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-200.000</b>					
<b>57301 0 2022 0 004 BGA Betriebshof</b>							
57301.78311012 BGA Betriebshof	15.000,00		2.379,00				
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-2.379,00</b>				
<b>57301 0 2022 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen Betriebshof			1.229,00				
<b>= Saldo</b>			<b>-1.229,00</b>				
<b>57301 0 2022 0 006 Friedhofskleintransporter</b>							
57301.78311003 Friedhofskleintransporter	33.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>						
<b>57301 0 2022 0 007 Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen</b>							
57301.68311000 Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen	25.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>25.000,00</b>						
<b>57301 0 2022 0 008 Umbau Lagerplatz Betriebshof</b>							
57301.78720116 Umbau Lagerplatz Betriebshof	170.000,00	120.000	4.714,88				
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.714,88</b>				
<b>57301 0 2022 0 009 Schlepper Betriebshof</b>							
57301.78311003 Schlepper			57.999,99				
<b>= Saldo</b>			<b>-57.999,99</b>				
<b>57301 0 2023 0 001 Aufsitzmäher</b>							
57301.78311006 Aufsitzmäher	35.000,00	35.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>					
<b>57301 0 2023 0 003 Transporter Doka (Tieflader)</b>							
57301.78311003 Transporter Doka (Tieflader)	45.000,00	45.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000</b>					
<b>57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	13.000,00	13.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>					
<b>57301 0 2024 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>						

## 2023 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 2023	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>57301 0 2024 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	170.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>						
<b>57301 0 2025 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>						
<b>57301 0 2025 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	170.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>						
<b>57301 0 2026 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>						
<b>57301 0 2026 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	170.000,00						
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.432.545,91</b>	<b>-413.000</b>	<b>-775.330,60</b>				

## 2023 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"> <li>- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch Werbemaßnahmen</li> <li>- Präsentation der Stadt und ihrer Angebote durch Werbemaßnahmen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten</li> <li>- Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten</li> <li>- Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen</li> <li>- Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm</li> <li>- Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis</li> <li>- Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten</li> <li>- Beratungen von Besuchern und Bürgern über Angebote und Infrastruktur</li> <li>- Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs</li> <li>- Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung</li> <li>- Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern</li> <li>- Vermittlung/Ansprechpartner für verschiedenste Anfragen und Informationen</li> </ul>
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Springer Naherholungsangebote in der Region Hannover</li> <li>- Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen</li> <li>- Festigung und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten Waren/Müritz und Niort/Frankreich sowie zur Partnerfreundschaft mit Milicz/Polen</li> </ul>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	10.028,66	5.300	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.148,43	4.100	<b>3.600</b>	3.900	4.200	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.477,09</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.195,78	138.100	<b>146.800</b>	150.700	154.000	157.400
14. Aufwendungen für Versorgung	139,86					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.079,69	43.600	<b>42.500</b>	35.000	41.000	36.000
16. Abschreibungen	1.134,19	500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.000,00	500	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404,87	900	<b>900</b>	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.954,39</b>	<b>183.600</b>	<b>191.900</b>	<b>188.100</b>	<b>197.400</b>	<b>195.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-121.477,30</b>	<b>-174.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-121.477,30</b>	<b>-174.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<b>3.300</b>	3.400	3.400	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-3.300</b>	-3.400	-3.400	-3.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.477,30</b>	<b>-174.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-190.400</b>	<b>-188.600</b>

## 2023 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	9.604,66	5.300	6.200		6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.904,66</b>	<b>5.300</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	102.825,91	132.700	142.900		145.900	148.900	152.000
11.	Auszahlungen für Versorgung							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.555,17	43.600	42.500		35.000	41.000	36.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen		500	1.700		1.700	1.700	1.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364,51	900	900		700	700	700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.745,59</b>	<b>177.700</b>	<b>188.000</b>		<b>183.300</b>	<b>192.300</b>	<b>190.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-117.840,93</b>	<b>-172.400</b>	<b>-181.800</b>		<b>-177.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-184.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-117.840,93	-172.400	-181.800		-177.100	-186.100	-184.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-117.840,93	-172.400	-181.800		-177.100	-186.100	-184.200



## Größte Ertragspositionen

## Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2023
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2023

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.114.086,00	15.500.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	12.150.112,00	11.900.000	12.589.000	12.589.000	12.589.000	12.589.000
61101.30130000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	10.287.778,38	9.923.400	11.700.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.293.443,38	5.300.000	5.888.100	5.888.100	5.888.100	5.888.100
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.518.574,46	1.610.800	2.065.300	1.610.800	1.610.800	1.610.800
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.624.285,00	1.700.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	324.491,19	330.200	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	766.502,90	982.800	1.050.400	1.050.400	1.050.400	1.050.400
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	907.736,00	917.000	946.000	946.000	946.000	946.000
53101.35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%	0,00	0	916.200	916.200	916.200	916.200
11108.37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	689.400	561.100	794.900	309.300	395.600
61101.30110000	Grundsteuer A	348.794,24	351.000	388.900	388.900	388.900	388.900
52210.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.500,00	369.500	380.000	0	0	0
54101.37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	375.800	225.700	189.000	135.400
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	337.239,59	373.000	375.400	375.400	375.400	375.400
24301.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	149.800	371.000	0	0	0
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	346.591,00	303.000	349.300	349.300	349.300	349.300

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
53301.35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%	0,00	0	336.000	336.000	336.000	336.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	246.451,04	343.300	324.500	324.500	324.500	324.500
61101.30310000	Spielgerätesteuern	164.883,40	350.000	300.000	350.000	350.000	390.000
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	357.842,56	202.000	291.400	291.400	291.400	291.400
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	272.120,00	272.000	272.100	272.100	272.100	272.100
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	256.603,20	209.100	250.000	250.000	250.000	250.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	236.046,73	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	102.482,40	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
61101.30320000	Hundesteuer	224.412,75	225.000	235.000	236.000	237.000	238.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	228.004,30	214.400	225.000	225.000	225.000	225.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	187.582,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	182.070,00	180.000	189.000	189.000	189.000	189.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	157.490,04	149.800	153.800	156.000	158.300	160.500
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	159.575,50	145.300	150.000	150.000	150.000	150.000
31160.34820001	Erstattungen von der Region	140.660,44	132.100	145.700	145.700	145.700	145.700
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	120.855,07	138.100	141.200	141.200	141.200	141.200
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	107.548,07	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36504.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	0,00	46.000	122.900	122.900	122.900	122.900
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	111.813,75	108.100	104.300	100.500	96.600	92.600
24301.31410022	Zuweisungen für laufende Zweck Land/Region - Inklusion an Schulen	88.299,00	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	211.100	86.800	0	0	0

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.330,04	84.400	83.600	83.600	83.600	83.600
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen 7%	88.014,85	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
36502.33210044	KiTa-Beiträge	15.775,66	101.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53201.35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
36503.33210044	KiTa-Beiträge	8.982,36	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	77.625,01	77.800	76.100	76.100	76.100	76.100
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	73.944,20	65.000	73.900	73.900	73.900	73.900
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	72.258,00	71.800	73.000	73.000	73.000	73.000
56101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	73.000	73.000	23.500	0	0
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	122.090,81	118.400	70.200	70.200	70.200	70.200
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	76.050,99	65.500	67.900	67.900	67.900	67.900
56101.31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	64.000	0	0	0
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	56.477,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	59.464,08	65.200	60.000	60.000	60.000	60.000
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	54.636,00	52.900	54.000	54.000	54.000	54.000
36501.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein	41.993,21	30.000	50.000	0	0	0
31540.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	51.895,67	36.200	42.700	42.700	42.700	42.700
53810.34859110	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pensionsrückstellungserstattun	53.804,01	50.000	42.700	42.700	42.700	42.700
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	42.431,00	33.800	40.000	40.000	40.000	40.000
21701.31440001	Personalkostenerzuschuss vom Jobcenter	0,00	0	39.200	39.200	39.200	27.400

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36502.34210030	Verpflegungsgeld	35.246,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	39.215,00	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	35.348,95	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12203.35610003	Verwargelder	38.015,00	33.000	35.100	35.100	35.100	35.100
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	38.253,74	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	20.016,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31180.32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.	46.167,67	22.400	34.900	34.900	34.900	34.900
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	23.735,44	47.100	33.300	33.300	33.300	33.300
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.289,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12201.34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich	1.621,97	7.000	31.000	7.000	7.000	7.000
31540.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	18.344,00	34.600	30.300	30.300	30.300	30.300
42401.34110024	Sporthallenbenutzungsentgelte	20.016,00	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000
31110.34820001	Erstattungen von der Region	23.629,41	31.000	29.400	29.400	29.400	29.400
31180.32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.	763,57	44.800	29.100	29.100	29.100	29.100
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	28.485,02	32.100	29.000	29.000	29.000	29.000
31160.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. im Alter	34.077,38	22.100	28.500	28.500	28.500	28.500
55301.33210037	Gebühren Kühlung	26.712,00	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
57101.31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke	3.308,00	0	25.000	0	0	0
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der ordentlichen Erträge</b>		<b>52.871.893,42</b>	<b>55.984.900</b>	<b>63.209.900</b>	<b>62.238.200</b>	<b>61.691.800</b>	<b>61.751.900</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>56.712.874,22</b>	<b>61.156.900</b>	<b>66.975.200</b>	<b>66.083.700</b>	<b>65.745.500</b>	<b>65.798.600</b>

## Größte Aufwandspositionen

## Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2023
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2023

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
61101.43721000	Regionsumlage	12.978.305,00	14.544.000	15.401.000	15.500.000	15.700.000	15.900.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	5.160.925,95	4.906.400	5.209.100	5.300.000	5.450.000	5.600.000
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.759.490,33	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100
34601.43394001	Mietzuschüsse	296.878,73	295.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	835.792,06	850.000	1.170.000	1.170.000	1.240.000	1.240.000
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	902.683,00	887.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	720.000,00	850.000	862.400	926.900	960.000	1.000.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	366.981,95	648.900	717.000	717.000	717.000	717.000
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	303.963,44	600.500	500.200	500.200	500.200	500.200
36501.43180065	Betriebskostenzuschuss KiTa AWO Harmsmühlenstraße Springe	0,00	0	490.000	1.415.500	1.415.500	2.830.000
61201.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	46.879,13	89.700	467.700	452.000	436.300	420.600
21801.44520001	Gastschulbeiträge	344.344,00	384.000	424.100	424.100	424.100	424.100
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	390.948,43	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36501.43180064	Betriebskostenzuschuss KiTa ehemals PHS Bennigsen	0,00	0	399.000	1.197.500	1.247.500	1.247.500
31301.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	261.975,64	397.700	372.600	372.600	372.600	372.600
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163.511,17	182.900	369.000	931.700	1.567.000	2.083.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	396.404,09	352.700	362.600	382.600	382.600	382.600
54101.42120041	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.963,50	18.000	265.400	20.000	20.000	20.000
21701.42410001	Heizung	110.964,94	125.000	250.000	324.100	324.100	324.100
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	200.587,89	200.000	191.000	191.000	191.000	191.000
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	184.458,44	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
42401.42410001	Heizung	38.605,65	54.400	175.000	236.800	236.800	236.800
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	162.312,54	183.100	167.300	167.300	167.300	167.300
34601.43394002	Lastenzuschüsse	39.640,00	45.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11108.42410001	Heizung	43.278,21	40.000	147.000	195.200	195.200	195.200
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	96.265,17	114.500	145.000	145.000	145.000	145.000
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	102.242,39	194.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	180.000	142.000	200.000	200.000	200.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	54.181,75	51.800	140.700	140.700	140.700	140.700
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	100.148,64	121.500	138.000	138.000	138.000	138.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völkßen	78.495,15	138.300	133.000	133.000	133.000	133.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	53.524,40	113.600	131.800	131.800	131.800	131.800
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	131.020,29	135.000	131.300	145.000	145.000	145.000
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	122.455,08	84.700	126.800	155.000	155.000	155.000
21801.42410001	Heizung	53.743,03	65.000	125.000	275.700	275.700	275.700
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.375,32	135.000	123.100	123.100	123.100	123.100
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.892,07	129.000	122.400	122.400	122.400	122.400
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	45.653,01	18.200	120.200	84.700	84.700	84.700
21107.42410001	Heizung	43.186,18	32.000	120.000	155.200	155.200	155.200
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	120.237,10	92.200	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	106.857,25	117.600	113.200	113.200	113.200	113.200
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	55.811,72	57.000	110.100	110.100	110.100	110.100
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	99.846,10	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000
21701.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	48.699,64	45.000	107.900	57.900	57.900	57.900
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.568,64	90.000	107.500	107.500	107.500	107.500
56101.42710048	Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmaßnahmen	681,50	1.400	101.400	61.400	1.400	1.400
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	11.403,50	70.000	100.000	80.000	80.000	80.000
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	92.000	100.000	120.000	120.000	120.000
24301.42710100	Sozialpädagogische Angebote	58.199,51	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	96.702,87	102.600	97.700	97.700	97.700	97.700
21801.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	75.218,99	29.600	97.000	60.000	60.000	60.000
21106.42410001	Heizung	9.473,61	31.500	95.000	125.500	125.500	125.500
12601.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	13.569,04	22.500	91.000	26.000	26.000	26.000
36501.43180061	Waldkindergarten PLSW	0,00	50.000	90.000	108.000	108.000	108.000
21102.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	91.365,01	64.800	88.400	88.400	88.400	88.400
21801.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	1.041,03	2.300	87.500	2.500	2.300	2.300
36501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	53.106,35	63.000	87.000	66.000	63.500	59.000
21801.42410002	Stromkosten	56.617,26	78.000	85.400	170.700	170.700	170.700
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	85.424,48	63.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.628,18	36.000	85.000	85.000	85.000	85.000
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	91.854,00	92.000	82.200	92.000	86.800	86.800
36501.43180016	Waldkindergarten	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	57.345,55	100.000	80.200	80.200	80.200	80.200
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	74.654,25	64.000	80.200	80.200	80.200	80.200
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	77.563,28	71.400	80.000	80.000	80.000	80.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	49.026,62	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	77.768,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	80.292,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	48.268,00	74.400	79.300	79.300	79.300	79.300
42401.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	23.562,38	37.800	77.000	40.000	40.000	40.000
51101.42910024	Wohn-, Bau- und Landentwicklungskonzept	0,00	18.900	73.000	60.000	40.000	20.000
57101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	203,20	13.600	71.100	21.100	21.100	21.100
21701.42410002	Stromkosten	40.980,35	60.000	70.100	140.100	140.100	140.100
12601.42410001	Heizung	23.081,59	20.000	70.000	93.900	93.900	93.900
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	68.000	68.100	68.100	68.100	68.100
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	72.903,41	90.000	67.700	67.700	67.700	67.700
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	67.824,75	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
21103.42410001	Heizung	22.298,86	30.000	65.000	86.500	86.500	86.500
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	81.151,54	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900



Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	38.550,80	54.000	61.600	65.000	65.000	65.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.867,81	54.900	60.900	60.900	60.900	60.900
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	55.370,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24301.42910028	Selbsterfahrungsgruppen an Schulen	0,00	0	60.000	0	0	0
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	59.312,10	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	17.003,77	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
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	56.448,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.445,93	45.000	56.800	60.000	60.000	60.000
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	59.505,80	67.500	55.500	20.000	20.000	20.000
21104.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	0,00	6.900	54.900	18.300	5.000	5.000
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	28.562,00	44.500	53.300	53.300	53.300	53.300
31160.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	37.409,93	42.900	51.400	51.400	51.400	51.400
21701.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	5.851,20	45.000	50.000	45.000	40.000	30.000
42401.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	6.644,65	3.600	50.000	20.000	20.000	20.000
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	48.762,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55201.42120028	Gewässerunterhaltung	10.886,13	49.500	49.600	55.000	55.000	55.000
42401.42410002	Stromkosten	27.778,02	40.000	48.600	97.200	97.200	97.200
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	43.801,32	45.900	48.000	48.000	48.000	48.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	21.523,46	38.000	47.600	47.600	47.600	47.600
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	59.360,64	58.500	47.500	50.000	52.500	55.000
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	43.043,01	70.000	47.300	47.300	47.300	47.300
21107.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	0,00	9.900	47.100	45.000	30.000	5.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21107.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	33.131,82	33.700	47.000	105.000	105.000	75.000
21701.44550001	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Heizung - Gas	0,00	0	46.700	46.700	46.700	46.700
21104.42410001	Heizung	18.196,89	10.900	45.000	60.800	60.800	60.800
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	35.082,66	35.600	45.000	45.000	45.000	45.000
21104.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	15.574,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11108.42410002	Stromkosten	31.144,85	32.000	44.100	88.200	88.200	88.200
21103.42410002	Stromkosten	36.779,13	17.500	41.400	82.800	82.800	82.800
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	40.618,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.500
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	12.808,66	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31301.43391002	sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	40.460,03	14.400	40.000	40.000	40.000	40.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	28.500,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21104.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	31.889,43	22.500	40.000	115.000	100.000	40.000
36601.42710021	Veranstaltungen und Projekte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	23.948,94	10.800	40.000	40.000	40.000	40.000
11110.44910002	Software- und Leitungskosten HannIT	20.119,24	33.000	39.300	39.300	39.300	39.300
42401.42310014	Erbbauzinsen	0,00	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11110.44310031	Postgebühren	33.214,78	35.300	38.500	38.500	38.500	38.500
27101.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	20.000,00	5.000	38.000	3.000	3.000	3.000
54101.42410014	Entsorgungskosten z.B. für Öle und Fette, Streugut	28.944,58	21.500	37.900	40.000	40.000	40.000
21106.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	8.244,69	31.600	37.500	37.500	37.500	37.500
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	890,00	37.200	37.200	1.000	1.000	1.000
12601.42410002	Stromkosten	27.528,95	23.000	36.400	72.900	72.900	72.900
11102.44210003	Sitzungsgeld Ratsmitglieder	12.585,00	29.400	36.100	36.100	36.100	36.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	38.000,81	39.000	35.800	35.800	35.800	35.800
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	37.737,90	43.500	35.500	35.500	35.500	35.500
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	14.584,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	35.000	0	0	0
11110.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	33.033,35	28.800	35.000	35.000	35.000	35.000
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	35.224,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31540.42410001	Heizung	12.711,81	9.800	35.000	47.500	47.500	47.500
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	33.029,69	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	34.700,00	41.700	34.700	34.700	34.700	34.700
21106.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	15.470,74	36.800	34.000	34.000	34.000	34.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.583,11	38.500	32.900	32.900	32.900	32.900
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	30.201,73	41.000	32.800	32.800	32.800	32.800
55101.42120017	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen durch Dritte	25.728,61	23.800	32.500	40.000	40.000	40.000
21701.42220025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen Sondermittel	0,00	0	32.400	0	0	0
11110.42210012	Softwarepflegekosten	42.837,85	29.700	32.000	32.000	32.000	32.000
21107.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	12.672,83	22.400	31.600	31.600	31.600	31.600
42401.43180050	laufender Zuschuss für Vereine und Verbände	0,00	600	30.700	700	700	0

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	9.360,83	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500
42401.42110001	bauliche Unterhaltung - attraktivitätssteigernde - und Energiesparmaßnahmen	0,00	21.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	16.533,76	31.500	30.000	25.000	25.000	25.000
51101.42910022	Stadtentwicklungskonzept	35.351,69	0	30.000	30.000	30.000	10.000
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	19.312,32	16.900	30.000	30.000	30.000	30.000
25201.42410001	Heizung	-8.534,50	14.000	30.000	37.100	37.100	37.100
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	51.604,61	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000
11108.42210012	Softwarepflegekosten	0,00	6.800	30.000	30.000	30.000	30.000
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	12.038,19	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	28.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.43180062	Elternbeiträge für Springer Kinder an Kitas ohne Beitrags- befreiung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
36502.42710327	Lebensmittel	23.551,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	34.387,56	25.300	29.000	29.000	29.000	29.000
11110.42610001	Kosten der Ausbildung (Azubis)	30.328,68	24.900	28.500	28.500	28.500	28.500
54101.42120022	Beschilderung und Markierung von Straßen	26.418,78	16.700	28.400	30.000	30.000	30.000
11102.43180001	Ratsfraktionen - laufender Zuschuss	4.694,71	25.000	28.300	28.300	28.300	28.300
42401.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	43.390,45	26.300	27.500	33.500	33.500	33.500

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36201.42710024	Verbrauchsmittel für außerschulische Bildung, Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen	8.859,06	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
21103.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	13.349,64	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
21107.42410002	Stromkosten	17.996,24	20.000	26.400	52.800	52.800	52.800
36301.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	17,00	37.000	26.400	26.400	27.200	27.200
36601.42710024	Verbrauchsmittel für außerschulische Bildung, Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen	12.454,96	2.700	26.300	26.300	26.300	26.300
11105.42210012	Softwarepflegekosten	22.550,57	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21701.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	14.354,35	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000
36501.43180063	Betreuungsangebot für ukrainische Flüchtlingskinder	0,00	0	25.000	25.000	0	0

<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.998.032,16</b>	<b>34.531.800</b>	<b>41.526.800</b>	<b>44.156.500</b>	<b>45.121.300</b>	<b>47.259.000</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.407.250,95</b>	<b>62.138.700</b>	<b>69.472.300</b>	<b>74.331.100</b>	<b>76.432.000</b>	<b>79.352.100</b>

## Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

## Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2023
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2023
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 30.09.2022)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2026

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	180.000,00	400.000	1.017.400	300.000	0	0	2.293.287,08	3.496.687,08
54601.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	0,00	0	504.000	0	0	0	0,00	504.000,00
57304.68110041	Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule (Mehrzweckhalle)	0,00	623.000	500.000	0	0	0	123.462,18	1.123.000,00
21701.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	54.907,12	176.400	388.200	0	0	0	116.366,33	619.507,12
57304.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	298.000	0	0	0	0,00	298.000,00
21801.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	85.100	232.700	0	0	0	63.755,79	317.800,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	218.780,65	222.400	226.200	230.000	233.900	237.900	0,00	0,00
57101.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	472.500	167.800	0	0	0	0,00	640.300,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	97.902,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	191.060,30	472.902,69
21102.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	463,17	58.500	55.200	0	0	0	12.707,17	120.763,17
21107.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	600,14	46.800	40.900	0	0	0	6.415,50	88.300,14
21106.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	6.909,94	38.600	35.600	0	0	0	12.761,00	81.109,94
21104.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	621,86	34.400	33.600	0	0	0	6.444,36	68.621,86

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
12601.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	280.000	32.000	0	0	0	0,00	312.000,00
36501.68110014	Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	0,00	-89.000	-89.000	0	0	0	186.861,35	8.861,35
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>560.185,57</b>	<b>2.423.700</b>	<b>3.517.600</b>	<b>605.000</b>	<b>308.900</b>	<b>312.900</b>	<b>3.013.121,06</b>	<b>8.151.853,35</b>
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.413.099,32</b>	<b>3.193.700</b>	<b>3.522.300</b>	<b>3.180.000</b>	<b>842.600</b>	<b>3.339.600</b>	<b>6.153.145,29</b>	<b>17.556.263,90</b>

## Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

## Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2023
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2023
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 30.09.2022)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2027

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	3.924.116,80	5.335.000	2.680.000	495.000	0	0	11.302.536,62	17.814.429,81
21701.78710099	Auszahlungen - OHG digitale Infrastruktur	0,00	0	1.050.000	0	0	0	41.556,29	1.050.000,00
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	150.000,00	400.000	1.017.400	300.000	0	0	3.800.355,57	5.686.139,21
36501.78710092	Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	9.183,94	732.100	1.000.000	0	0	0	9.183,94	2.197.100,00
11108.78710081	Auszahlungen für Rathaus Erweiterungsbau	1.017.761,23	666.700	1.000.000	6.614.700	4.276.900	6.890.900	3.251.783,57	24.019.856,04
54101.78720104	Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Am Bergfelde, Nordfeld	30.214,70	710.000	850.000	0	0	0	354.813,70	1.615.214,70
36601.78710074	Auszahlungen für Kultur- und Jugendtrail	16.921,80	25.000	760.000	830.000	100.000	100.000	65.076,24	1.903.087,69
53502.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	506.189,79	562.000	636.700	680.400	607.400	619.800	0,00	0,00
54601.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	0,00	0	504.000	0	0	0	0,00	504.000,00
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	561.425,04	5.500.000	500.000	500.000	5.500.000	500.000	1.029.537,99	13.523.125,04
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	136.744,25	549.000	484.900	145.000	125.000	125.000	587.720,07	1.947.225,99
21701.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	16.124,50	0	388.200	0	0	0	34.360,06	404.324,50
36501.78180000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	197.000	325.000	0	0	0	32.800,00	662.800,00
55201.78720115	Auszahlungen - Rückhaltung Rose	0,00	50.000	300.000	0	0	0	12.895,33	350.000,00
54101.78720032	Auszahlungen für 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	37.500,00	500.000	260.000	0	0	0	198.800,00	797.500,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	34.751,79	409.000	260.000	1.540.000	240.000	465.000	796.471,59	3.831.152,73



Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720108	Auszahlungen - BG Volkmissers Rehr Bennisgen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0,00	300.000,00
57301.78311006	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	134.275,18	0	248.000	170.000	170.000	170.000	211.047,15	949.160,75
54101.78720101	Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	11.038,59	400.000	240.000	0	0	0	35.875,57	671.000,00
21801.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	357,01	0	232.700	0	0	0	41.957,21	233.057,01
54101.78720119	Auszahlungen - Straßen- und Gewegsbau nach Fernwärme	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000	0,00	380.000,00
21104.78710086	Auszahlungen für GS Völkxen Anbau/Neubau	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	250.000,00
57301.78720116	Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	0,00	50.000	120.000	0	0	0	4.714,88	170.000,00
54101.78720054	Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße	0,00	30.000	100.000	600.000	0	0	10.946,04	740.946,04
42403.78180000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	1.682.772,18	0	100.000	0	0	0	3.506.107,32	3.612.456,23
24301.78311041	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Inklusion an Schulen/ Mediene Ausstattung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00
54101.78720091	Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0,00	0	90.000	2.500.000	2.270.000	0	0,00	4.883.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115.930,71	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	310.293,06	632.133,24
12601.78710001	Auszahlungen für FFG Gestorf Hochbaumaßnahme	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00
12601.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	775,20	70.775,20
11110.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	84.000	69.500	52.000	57.000	67.000	154.558,99	452.441,35
21102.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	0,00	0	55.200	0	0	0	5.686,35	55.200,00
21104.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00
11110.78311015	Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	23.488,22	78.000	54.700	0	50.000	30.000	122.988,81	236.188,22

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21801.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	2.173,10	32.400	54.100	0	0	0	92.039,77	162.929,87
54101.78720118	Auszahlungen - Alltagsradverkehrskonzept	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
54101.78720117	Auszahlungen - Straßenbau nach Kanalsanierung - Blumenviertel	0,00	0	50.000	650.000	650.000	650.000	0,00	2.000.000,00
36501.78710079	Auszahlungen für Kita Völksen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00
12601.78710054	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00
21107.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.78720111	Auszahlungen - BG Mühlenanger	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
12601.78710057	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde/ Boitzum	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	363.774,13	378.000	45.000	170.000	170.000	170.000	590.565,46	1.344.749,92
21107.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	0,00	0	40.900	0	0	0	5.663,53	40.900,00
36502.78710100	Anlagen im Hochbau - Fußballmuseum Erweiterung Fluchtaußentreppe zum Dachgeschoss	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	16.100,97	138.500	40.000	40.000	40.000	40.000	1.201.074,89	1.513.513,44
11110.78313047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	40.521,21	39.000	40.000	41.000	41.000	41.000	178.249,48	380.249,48
11108.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	0	37.300	50.000	50.000	50.000	7.581,30	187.300,00
21106.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	178,50	0	35.600	0	0	0	7.084,38	35.778,50
55301.78340002	Auszahlungen für den Erwerb von Bodendenkmälern	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
21104.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	178,50	0	33.600	0	0	0	5.830,34	33.778,50
54101.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
12601.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	150.000,00
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.831.722,14</b>	<b>17.347.700</b>	<b>15.392.800</b>	<b>15.683.100</b>	<b>14.602.300</b>	<b>10.173.700</b>	<b>28.010.931</b>	<b>97.401.513</b>

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
Summe der der	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.639.462,32	34.730.300	15.615.900	25.726.600	20.132.300	10.588.700	64.954.566	171.449.806

## Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung | HH 2023 (konsumtiv [Aufwendungen])

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	925.000	818.300	804.800	710.300	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >< 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	diverse	42110002	7
2	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	32.700	32.700	32.700	32.700		11108	42220006	7
3	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	60.200	61.500	61.500	61.500	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	diverse	42910010	7
4	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	100.400	70.400	70.400	70.400	Prüfung / Wartungen Heizungen	diverse	42110012	7
5	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische. Schiebetüren, usw.)	51.900	51.900	51.900	51.900	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108	42210015	7
6	Gutachten durch Dritte	142.000	200.000	200.000	200.000	Gutachten	11108	42910001	7
7	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	249.600	146.600	146.600	146.600	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	diverse	42120042	7
8	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen* und attraktivitätssteigernde Maßnahmen					Aus Hallennutzungsgebühr mit FD40	42401	42110001	7
9	Inklusion an allen Schulen	207.000	158.300	125.000	85.000	Inklusionsmaßnahmen (Decken/Beleuchtung/Bodenbeläge usw.)	diverse	42110020	7
10	Diverse Maßnahmen - Fortbildungskosten, Softwarepflegekosten, Vandalismusschäden, Wartungskosten, etc.	56.700	77.700	77.000	77.500		diverse		7
11	Schadenzersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau	4.000	4.000	2.500	2.500		diverse	34610016	6

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	KK
12	Vermietung städtischer Immobilien	83.600	83.600	83.600	83.600		11108	34110010	6
13	Mieten und Pachten - allgemein-	2.500	2.500	2.500	2.500		11108	34110000	6
14	Mieten und Pachten für städtische Flächen	1.600	1.600	1.600	1.600		54601	34110011	6

<b>Summe Erträge</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.617.400</b>	<b>1.569.900</b>	<b>1.435.900</b>

<b>Saldo</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.525.700</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.345.700</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Eckwert 2023</b>	<b>1.258.000</b>
---------------------	------------------

*\* Die Maßnahme Nr. 12 bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen ist kein Bestandteil des Sonderbudget Bauunterhaltung. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Energiesparmaßnahme aus den Sporthallenbenutzungsentgelten*

## Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Otto-Hahn-Gymnasium Neubau - VgV-Verfahren		300.000			VgV-Verfahren, nächster Schritt mach der Machbarkeitsstudie, zunächst muss FD 40 abschließend den Nutzerbedarf festlegen.	21701	09671084	78710084 21701020200008 Pos. 1
2	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	2.500.000	315.000			Planung und Ausführung	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 1
4	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	180.000	180.000			Interimscontainer	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 6
6	Peter Härtling Schule	1.000.000				Planung und Ausführung	36501	09671092	78710092 36501020210006 Pos. 1
9	Alte Schule Lüdersen	173.000				Zusage der KfW Bankengruppe vom 27.06.2022 Zuschuss, Auszahlung Nichtwohngebäude nach Durchführung	57304	21510100	68110041 57304020210001 Pos. 5
10	Alte Schule Lüdersen	125.000				Zusage der KfW Bankengruppe vom 27.06.2022 Zuschuss, Auszahlung Wohngebäude (Dachgeschoss) nach Durchführung	57304	21510100	68110041 57304020210001 Pos. 6
11	Alte Schule Lüdersen	500.000				Fördersumme (ZILE-RL)	57304	21511141	68110041 57304020210001 Pos. 2
12	Otto-Hahn-Gymnasium Digitale Infrastruktur	1.050.000				Maßnahmen zur Schaffung und Ausbau der digitalen Infrastruktur am Otto-Hahn-Gymnasium	21701	09671099	78710099 21701020220007 Pos. 1
13	Kita Rote Schule / Fußballmuseum Erweiterung der Fluchtaußentreppe bis zum Dachgeschoss	40.000				Erweiterung der bestehenden Fluchttreppe bis zum Dachgeschoss, um das Fußballmuseum weiter betreiben zu können.	36502	09671100	78710100 36502020230001 Pos. 1
14	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen		3.064.000			Planung und Umsetzung Leistungsphasen 5 bis 9	12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 2
15	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen		1.552.000			Planung und Umsetzung Leistungsphasen 5 bis 9	12601	09671052	78710052 12601020180027 Pos. 2
16	Christian-Flemes-Grundschule Völksen Brandwarnanlage	30.000				Brandwarnanlage	21104	09100050	78311050 21104020230001 Pos. 2
17	Christian-Flemes-Grundschule Völksen Elektroakustische Anlage	20.000				Elektroakustische Anlage	21104	09100050	78311050 21104020230002 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
18	Grundschule Gestorf Brandwarnanlage	8.200				Brandwarnanlage	21105	09100050	78311050 21105020230001 Pos. 2
19	Grundschule Gestorf Elektroakustische Anlage	5.000				Elektroakustische Anlage	21105	09100050	78311050 21105020230002 Pos. 2
20	Grundschule Hinter der Burg Brandwarnanlage	30.000				Brandwarnanlage	21107	09100050	78311050 21107020230001 Pos. 2
21	Grundschule Hinter der Burg Elektroakustische Anlage	20.000				Elektroakustische Anlage	21107	09100050	78311050 21107020230002 Pos. 2
22	Rathaus Erweiterungsbau	1.000.000	6.614.700	4.276.900	6.890.900	Planung und Umsetzung des Rathauses, Leistungsphasen 5 bis 9	11108	09671081	78710081 11108020170004 Pos. 1
23	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	24.800				BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	09100050	78311050 11108020230003 Pos. 2
24	Kindertagesstätte Völksen Brandwarnanlage	7.000				Brandwarnanlage	36501	09100050	78311050 36501020230001 Pos. 2
25	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		50.000			BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	09100050	78311050 11108020240003 Pos. 2
26	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau			50.000		BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	09100050	78311050 11108020250003 Pos. 2
27	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau				50.000	BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	09100050	78311050 11108020260003 Pos. 2
28	Schulen Inklusion	25.000	25.000	25.000	25.000	Allgemeine Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	24301	096771043	78710043 24301099990001 Pos. 1
29	Obdachlosenheim		1.500.000	1.500.000		Planung und Umsetzung Leistungsphasen 5 bis 9, es sind Mehrkosten entstanden	31540	09671022	78710072 31501020190002 Pos. 2
30	Rathaus Erweiterungsbau - BEG Zuwendung Bauteil A- Neubau		1.140.500			Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	11108	21510100	68100000 11108020170004 Pos. 10
31	Rathaus Erweiterungsbau - BEG Zuwendung Bauteil C- Bürgersaal		92.300			Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	11108	21510100	68100000 11108020170004 Pos. 11

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
32	Obdachlosenheim - BEG Zuweisung		518.700			Zusage der KfW Bankengruppe, Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	31540	21510100	68100000 31501020190002 Pos. 3
33	Otto-Hahn-Gymnasium		350.000			Notbeleuchtung	21701	09100034	78311034 21701020140004 Pos. 2
34	Lehrschwimmbecken Bennisen		650.000	650.000		Planung und Umsetzung Leistungsphasen 5 bis 9, es sind Mehrkosten entstanden, welche über eine Beschlussdrucksache im nächsten Bauausschuss eingebracht/bekannt gemacht werden.	21103	09671070	78710070 21103020180001 Pos. 2
35	Polizei Rauchabzugsanlage	5.000					11108	09100050	78311050 11108020210001 Pos. 6
36	Polizei Hauswarnanlage	7.500					11108	09100050	78311050 11108020210001 Pos. 7
37	Sporthalle SZ-Süd		20.000			TGA Untersuchung (HZG-, Lüftung-, Sanitär)	42401	09671094	78710094 4240102022001 Pos. 1
38	Christian-Flemes-Grundschule Völkxen Zaunanlage Schulhof	5.000				Zaunanlage Schulhof	21104	09100050	78311050 21104020230003 Pos. 2
39	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude		20.000			Gemäß DS 93/2021-2026 soll innerhalb einer Arbeitsgruppe untersucht werden, welche Gebäude mit PV-Anlagen belegt werden können. Nach Einführung eines Ranking sollen erste Anlagen errichtet werden	11108	09671102	78710102 11108020240002 Pos. 1
40	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude			20.000		Gemäß DS 93/2021-2026 soll innerhalb einer Arbeitsgruppe untersucht werden, welche Gebäude mit PV-Anlagen belegt werden können. Nach Einführung eines Ranking sollen erste Anlagen errichtet werden	11108	09671102	78710102 11108020250002 Pos. 1
41	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude				20.000	Gemäß DS 93/2021-2026 soll innerhalb einer Arbeitsgruppe untersucht werden, welche Gebäude mit PV-Anlagen belegt werden können. Nach Einführung eines Ranking sollen erste Anlagen errichtet werden	11108	09671102	78710102 11108020260002 Pos. 1
42	Grundschule Hinter der Burg Umnutzung		50.000			Umnutzung von verschiedenen Räumlichkeiten, Auszug Stadtbücherei, Hort und Mensa, Wirtschaftlichkeitsstudie	21107	09671085	78710085 21107020210002 Pos. 1



Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
43	Grundschule Völksen An-/Umbau	125.000				Nächster Schritt ist die Ausschreibung der LPH 1-9, zuvor muss Nutzer den Nutzerbedarf festlegen.	21104	09671085	78710085 21104020210002 Pos. 1
44	Feuerwehr Eldagsen - Photovoltaikanlage		125.000			PV-Anlage, ursprünglich bei der GS Eldagsen vorgesehen.	12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 4
45	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle		20.000			MBS, zuvor muss FD 32 den Nutzerbedarf klären	12601	09671087	78710087 12601020200003 Pos. 2
46	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen				50.000	MBS, zuvor muss FD 32 den Nutzerbedarf klären	12601	09671053	78710053 12601020220001 Pos. 1
47	Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000				MBS, zuvor muss FD 32 den Nutzerbedarf klären	12601	09671054	78710054 12601020210001 Pos. 2
48	Feuerwehrgerätehaus Boitzum/Alferde	50.000				MBS, zuvor muss FD 32 den Nutzerbedarf klären	12601	09671057	78710057 12601020190009 Pos. 2
49	Öffentliche Toilettenanlage		15.000			IN 2024 soll eine Voruntersuchung (Wirtschaftlichkeitsvergleich) beauftragt/vorgenommen werden	11108	09671095	78710095 11108020240001 Pos. 1
3	Kita Rote Schule Dachgeschoss (Fußballmuseums) - Nutzungsänderungsverfahren inklusive einer brandschutztechnischen Ertüchtigung (Machbarkeitsstudie)		25.000			Für den weiteren Betrieb des Fußballmuseums in den Räumlichkeiten des Dachgeschosses der KITA Rote Schule ist ein Nutzungsänderungsverfahren inklusive einer Brandschutztechnischen Ertüchtigung durchzuführen.	36502	09671101	78710101 36502020230001 Pos. 2
4	Feuerwehr Alvesrode Carport	10.000				Carport	12601	09671077	78710077 12601020200034 Pos. 1
5	Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen), Dezentrale Lüftungsanlagen		960.000			Alle Grundschulen und städtische KiTa's	24301	09100050	78311050 24301020220003 Pos. 4
6	Raumluftkonzept Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen), Dezentrale Lüftungsanlagen		112.000			Raumluftkonzept	24301	09100050	78311050 24301020220003 Pos. 3
7	Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen), Dezentrale Lüftungsanlagen - Zuweisung		204.800			Zuwendung durch das regionale Landesamt für Schulen, Förderantrag gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten	24301	21511111	68110011 24301020220003 Pos. 5

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
	Regionales Landesamt für Schulen					Lüften an Schulen und in Tageseinrichtungen für Kinder			
8	Investitionszuweisung Freibad Eldagsen	100.000				Beckenerneuerung	42403	00401800	78180000 42403020230001 Pos. 1
9	Surface SB FD 65	1.700				Surface SB FD 65	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 6
10	Gebäudemanagementsoftware	10.000					21103	09671048	78710048 21103020150003 Pos. 2
11	KiTa Völksen	50.000					21701	09671099	78710099 21701020220007 Pos. 1
12	Rettungsweg Feuerwehr Gestorf	70.000					21701	09671064	78710064 21701020220002 Pos. 1
13	Zaunanlage inkl. Schiebtür Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	25.000					24301	09671043	78710043 24301099990001 Pos. 1
14	Alarmanlage mit Videoüberwachung für Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	5.000					11108	07200004	78311024 11108020240003 Pos. 1
15	Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum	30.000	0			Standorte Kernstadt Springe (2x), Völksen und Eldagsen	11108	07200004	78311024 11108020250003 Pos. 1
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>798.000</b>	<b>1.956.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.484.200</b>	<b>15.947.700</b>	<b>6.521.900</b>	<b>7.035.900</b>				

## Investitionsplan 2023

**Legende:**

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

**Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung****12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>122020230001</b>	<b>VOIS GESO Gewerbewesen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.300	0	0	0	0,00	0	17.300,00

**12203 Straßenverkehrsbehörde**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12203020210001</b>	<b>Dienstfahrzeug FD 32 Ordnung und Verkehr</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.158,65	0	28.158,65
<b>12203020210002</b>	<b>Geschwindigkeitsdisplays</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12203020230002</b>	<b>Tempo-Messtafeln</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00

**12204 Bürgerservice**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12204020210001</b>	<b>Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.224,15	0	1.224,15
<b>12204020210002</b>	<b>Software Bürgermonitor</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12204020210003</b>	<b>Software VOIS-Meso</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.068,11	0	48.068,11
<b>12204020220001</b>	<b>Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
<b>12204020230001</b>	<b>Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12204020240001</b>	<b>Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12204020250001</b>	<b>Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020160010</b>	<b>FFW Gerätehaus Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.189.000	0	0	287.423,66	3.189.000	5.538.550,43

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020170032</b>	<b>Digitalfunkgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	111.952,34	0	155.981,65
<b>12601020170044</b>	<b>Löschwasserzisterne Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	86.277,57	0	86.277,57
<b>12601020180027</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.552.000	0	0	114.331,51	1.552.000	2.354.167,41
<b>12601020190001</b>	<b>DLK Drehleiterfahrzeug 23-12</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.959,59	0	1.959,59
<b>12601020190009</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>12601020190032</b>	<b>Einsatzleitwagen Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	6.545,00
<b>12601020200002</b>	<b>Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	705.973,15	0	705.973,15
<b>12601020200003</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Mittelrode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>12601020200012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	76.267,10	0	19.706,40
<b>12601020200013</b>	<b>4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.391,41	0	5.391,41
<b>12601020200014</b>	<b>Anhänger MIT</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	23.411,41	0	11.273,41
<b>12601020200027</b>	<b>4 Gebläseanzüge Dekon</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.231,94	0	6.231,94
<b>12601020200034</b>	<b>Carport Alvesrode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>12601020200036</b>	<b>Löschwasserzisterne Lüdersen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
<b>12601020200040</b>	<b>Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.935,46	0	31.935,46
<b>12601020210001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Völksen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
<b>12601020210002</b>	<b>FFw Eldagsen Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210003</b>	<b>Zuweisung kommunaler Brandschutz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	97.902,69	0	97.902,69
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210004</b>	<b>Veräußerung Fahrzeuge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	11.550,00	0	11.550,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.975,00	0	2.975,00
<b>12601020210006</b>	<b>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennisgen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.470,49	0	418.000,00
<b>12601020210007</b>	<b>Einsatzleitwagen (ELW) Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.987,29	0	10.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020210008</b>	<b>Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	58.466,12
<b>12601020210009</b>	<b>3 Multifunktionsanhänger</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	10.189,20	0	34.000,00
<b>12601020210010</b>	<b>Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.868,50	0	60.868,50
<b>12601020210011</b>	<b>Anhänger Notstromversorgung Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.454,59	0	21.091,86
<b>12601020210012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	56.560,70
<b>12601020210013</b>	<b>Systemtrenner Trinkwasserschutz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210014</b>	<b>Hydraulikpumpe Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.359,75	0	8.359,75
<b>12601020210015</b>	<b>Wärmebildkameras</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.028,46	0	19.028,46
<b>12601020210016</b>	<b>Plasmaschneider Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.652,50	0	5.652,50
<b>12601020210017</b>	<b>2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.856,55	0	3.856,55
<b>12601020210018</b>	<b>2 Rettungssäge BEN, ELD</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.340,00	0	2.806,72
<b>12601020210019</b>	<b>Kommunikationsmagementsystem ELO</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.367,41	0	36.678,00
<b>12601020210020</b>	<b>Hochwasserschutzpumpen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.593,62	0	14.593,62
<b>12601020210021</b>	<b>Tauchpumpen MIT, HOL</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210022</b>	<b>Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.583,59	0	5.583,59
<b>12601020210023</b>	<b>Vegetationsbrandbekämpfung Sets</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210024</b>	<b>Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210025</b>	<b>Unterbekleidung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	59.650,06	0	59.650,06
<b>12601020210027</b>	<b>Verkostungstheke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.600,09	0	2.600,09
<b>12601020210028</b>	<b>mobile Warmwasser Hygienestation HOL</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	725,01	0	725,01
<b>12601020210029</b>	<b>Leckdichtsystem</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020210030</b>	<b>Hochdruckreiniger Kärcher klein</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.224,10	0	2.224,10
<b>12601020210031</b>	<b>2 Dekonpumpen mit Zubehör</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.443,06	0	5.443,06
<b>12601020210032</b>	<b>Schnelleinsatzzelte MIT</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.027,07	0	17.384,47
<b>12601020210033</b>	<b>Stiefel- und Handschutrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.292,30	0	13.292,30
<b>12601020210034</b>	<b>Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020210035</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020220001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Lüdersen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
<b>12601020220002</b>	<b>Sirenenausbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	280.000,00
<b>12601020220004</b>	<b>4 Wärmebildkameras</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.000,54	0	15.000,00
<b>12601020220005</b>	<b>4 Hochwasserschutzpumpen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>12601020220006</b>	<b>Nass-/Trocken-/Schlammsauger</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
<b>12601020220007</b>	<b>Tauchpumpen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>12601020220008</b>	<b>Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020220009</b>	<b>Mehrgasmessgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
<b>12601020220010</b>	<b>Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020220011</b>	<b>Hebesatz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.879,00	0	5.300,00
<b>12601020220012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>12601020220013</b>	<b>Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.890,50	0	10.000,00
<b>12601020220014</b>	<b>EinsatzstellenfunkUmstellung digital</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
<b>12601020220015</b>	<b>Recover Bags</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.546,20	0	4.000,00
<b>12601020220016</b>	<b>Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.303,26	0	5.000,00
<b>12601020220017</b>	<b>Drohne</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.425,16	0	30.000,00

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ein-/	Gesamt	Gesamtsumme
	2023	2024	2025	2026	ausgezahlt.	VE	Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020220018</b>	<b>Übungstür</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
<b>12601020220023</b>	<b>Vegetationsbrandbekämpfung Sets</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
<b>12601020220025</b>	<b>Unterbekleidung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020220026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	59.029,71	0	60.000,00
<b>12601020220027</b>	<b>Feuerwehr Attraktivitätsprogramm</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
<b>12601020220028</b>	<b>Rettungsweg Feuerwehr Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
<b>12601020230001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Boitzum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020230002</b>	<b>Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	430.000	0	0	0,00	430.000	430.000,00
<b>12601020230003</b>	<b>ELW Satellitenanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>12601020230004</b>	<b>Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0,00	0	95.000,00
<b>12601020230005</b>	<b>Offroad-System Rollwagen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>12601020230006</b>	<b>Wald- und Vegetationsbrand</b>						
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0,00	0	32.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601020230007</b>	<b>Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
<b>12601020230008</b>	<b>Mannschaftstransportfahrzeug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020230009</b>	<b>Wärmebildkameras</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
<b>12601020230010</b>	<b>Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020230011</b>	<b>Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
<b>12601020230012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>12601020230013</b>	<b>Tauchpumpen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>12601020230014</b>	<b>Vegetationsbrandbekämpfung Faltschutzhülle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>12601020230015</b>	<b>Schnelleinsatzzelt klein HOL</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>12601020230016</b>	<b>Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020230017</b>	<b>Anhänger Tank Kanistern</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
<b>12601020230018</b>	<b>Lichtmast für Generatoranhänger</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
<b>12601020230019</b>	<b>Tragkraftspritze LF 20 SPR</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
<b>12601020230020</b>	<b>Elektrostapler</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0,00	0	23.000,00
<b>12601020230021</b>	<b>Großflächenleuchte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
<b>12601020230022</b>	<b>Großvolumenbehälter</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0,00	0	23.000,00
<b>12601020230024</b>	<b>Möbiliar Feuerwehrhaus Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.900	0	0	0	0,00	0	6.900,00
<b>12601020230025</b>	<b>Druckluftversorgung FWH GES und VÖL</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
<b>12601020230026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020230027</b>	<b>Austausch alter EDV-Geräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>12601020230028</b>	<b>Löschfahrzeug 10 Feuerwehr Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	440.000	0	0	0,00	440.000	450.000,00
<b>12601020230029</b>	<b>Tanklöschfahrzeug 3000 Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	430.000	0	0	0,00	430.000	450.000,00
<b>12601020230030</b>	<b>Tragkraftspritzenfahrzeug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	170.000	0	0	0,00	170.000	180.000,00
<b>12601020230031</b>	<b>Zaunanlage FWGH Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
<b>12601020230032</b>	<b>Alarmanlage mit Videoüberwachung FWGH Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>12601020240008</b>	<b>Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020240010</b>	<b>Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020240012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>12601020240016</b>	<b>Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>12601020240026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020240030</b>	<b>Tragkraftspritzenfahrzeug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	175.000	0	0,00	0	185.000,00
<b>12601020250008</b>	<b>Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020250010</b>	<b>Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
<b>12601020250012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
<b>12601020250016</b>	<b>Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
<b>12601020250026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
<b>12601020260001</b>	<b>Löschfahrzeug Neubau Feuerwehr Alferde/Boitzum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0,00	0	400.000,00
<b>12601020260008</b>	<b>Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0,00	0	65.000,00
<b>12601020260010</b>	<b>Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
<b>12601020260012</b>	<b>Rollcontainer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
<b>12601020260016</b>	<b>Ersatzbeschaffung defekte BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
<b>12601020260026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
<b>12601099990001</b>	<b>Zuweisung kommunaler Brandschutz</b>						
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	93.157,61	0	375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## 57302 Marktwesen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>57302020200001</b>	<b>Stromverteiler Wochenmarkt Amtsgericht</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.612,05	0	2.612,05
<b>57303020210001</b>	<b>Treppenlift Dorfgemeinschaftshaus Alferde</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00

## Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

## 11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11110020140020</b>	<b>EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	41.000	41.000	41.000	178.249,48	0	380.249,48
<b>11110020180010</b>	<b>Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	287.492,75
<b>11110020190001</b>	<b>VM-Ware-Support</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020190008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020190022</b>	<b>Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	9.448,60	0	9.448,60
<b>1111002020001</b>	<b>PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
<b>1111002020014</b>	<b>Erweiterung TK-Anlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.925,24	0	20.925,24
<b>11110020210001</b>	<b>Veeam - Backup</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020210002</b>	<b>VM Ware Support Virtualisierungssoftware</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020210003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.844,99	0	1.844,99
<b>11110020210004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020210006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020210007</b>	<b>Plattenstorage Nettap</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020210008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.574,76	0	3.574,76
<b>11110020210009</b>	<b>Interscan Web Security</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020210010</b>	<b>Server</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	23.488,22	0	23.488,22
<b>11110020220001</b>	<b>Virenschanner Lizenzverlängerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.073,75	0	12.000,00
<b>11110020220003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.088,80	0	13.000,00
<b>11110020220004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020220005</b>	<b>Ersatz Backup-Server, Storages</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.820,50	0	30.000,00
<b>11110020220006</b>	<b>Software Softwareverteilung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.043,89	0	24.000,00
<b>11110020220007</b>	<b>Plattenstorage Nettap</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	82.680,09	0	22.000,00
<b>11110020220008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11110020220009</b>	<b>Interscan Web Security</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>11110020220010</b>	<b>Mobiles Arbeiten FB III</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.700	0	0	0	0,00	0	53.700,00
<b>11110020230003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020230004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020230008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0,00	0	5.500,00
<b>11110020230009</b>	<b>Interscan Web Security</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>11110020230010</b>	<b>Hosts Speicheraufrüstung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>11110020230011</b>	<b>Host Server</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
<b>11110020230021</b>	<b>Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
<b>11110020240001</b>	<b>Veeam - Backup</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
<b>11110020240002</b>	<b>VM Ware Support Virtualisierungssoftware</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>11110020240003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020240004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020250003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020250004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
<b>11110020250007</b>	<b>Plattenstorage Nettap</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
<b>11110020250022</b>	<b>Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	14.000	0	0,00	0	14.000,00
<b>11110020260003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
<b>11110020260004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
<b>11110020260005</b>	<b>Ersatz Backup-Server, Storages</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
<b>11110020260008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	6.000	0,00	0	6.000,00
<b>11110020260021</b>	<b>Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	18.000	0,00	0	18.000,00
<b>11110099990001</b>	<b>Erweiterung TK-Anlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	15.000,00

## Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11105020220001</b>	<b>IKVS Modul „Interaktive unterjährige Finanzsteuerung“</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
<b>11105020220002</b>	<b>GEKA-Schnittstelle H&amp;H</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11105020230001</b>	<b>H&amp;H Auftragswesen Sonderprogrammierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00

## Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

## 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21102020200005</b>	<b>Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21102020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg</b>						
Einzahlungen	55.200	0	0	0	12.707,17	0	120.763,17
Auszahlungen	55.200	0	0	0	15.974,46	0	135.288,11
<b>21102020210001</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.126,34	0	1.126,34
<b>21102020210002</b>	<b>2 Beamer mit Zubehör</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.958,70	0	3.958,70
<b>21102020220001</b>	<b>GS Ebersberg: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
<b>21102020220002</b>	<b>Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>21102020220003</b>	<b>Lüftungsanlagen - Pilotprojekt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.531,93	0	24.600,00
<b>21102020220004</b>	<b>Errichtung Zaunanlage GS am Ebersberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.836,02	0	0,00
<b>21102020230001</b>	<b>Galneoboard</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00

## 21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21103020150003</b>	<b>GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.375,00	0	4.375,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.425.079,56	0	19.292.691,21
<b>21103020180001</b>	<b>Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	650.000	650.000	0	95.039,97	1.300.000	2.336.604,65
<b>21103020200001</b>	<b>Bestuhlung Aula GS Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	23.778,58	0	23.778,58
<b>21103020200005</b>	<b>Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21103020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule GS Bennigsen</b>						

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	45.573,69	0	5.069,58
Auszahlungen	0	0	0	0	67.608,33	0	82.100,43
<b>21103020210001</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	985,92	0	985,92
<b>21103020220001</b>	<b>GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.400,00
<b>21103020230001</b>	<b>Sprungkästen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0,00	0	2.400,00

**21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21104020200005</b>	<b>Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21104020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen</b>						
Einzahlungen	33.600	0	0	0	6.444,36	0	68.621,86
Auszahlungen	33.600	0	0	0	16.882,69	0	91.530,85
<b>21104020210001</b>	<b>Werkbank</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21104020210002</b>	<b>Grundschule Völksen Anbau/Umbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
<b>21104020210003</b>	<b>GS Völksen Klassensatz iPads</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.662,32	0	5.662,32
<b>21104020220001</b>	<b>GS Völksen: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	37.200,00
<b>21104020230001</b>	<b>GS Völksen Brandwarnanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>21104020230002</b>	<b>GS Völksen Elektroakustische Anlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>21104020230003</b>	<b>GS Völksen Zaunanlage Schulhof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>21104020230004</b>	<b>Galneboards</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00

**21105 Grundschule Gestorf**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21105020200001</b>	<b>Einrichtung WLAN GS Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.995,13	0	8.995,13
<b>21105020200005</b>	<b>Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.241,74	0	3.241,74
<b>21105020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule GS Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	11.603,91	0	5.752,85
Auszahlungen	0	0	0	0	12.298,76	0	12.778,03
<b>21105020200007</b>	<b>iServ GS Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.318,84	0	4.318,84
<b>21105020220001</b>	<b>GS Gestorf: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.200,00
<b>21105020230001</b>	<b>GS Gestorf Brandwarnanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.200	0	0	0	0,00	0	8.200,00
<b>21105020230002</b>	<b>GS Gestorf Elektroakustische Anlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00

**21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21106020120002</b>	<b>GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	326.900,26	0	326.900,26
<b>21106020200002</b>	<b>Photovoltaikanlage GS Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	566,88	0	148.429,21
<b>21106020200005</b>	<b>Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21106020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen</b>						
Einzahlungen	35.600	0	0	0	12.761,00	0	81.109,94
Auszahlungen	35.600	0	0	0	16.874,95	0	94.369,07
<b>21106020210001</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	894,29	0	894,29
<b>21106020210003</b>	<b>Klassensatz Laptops mit Laptopwagen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.839,43	0	6.862,66
<b>21106020220001</b>	<b>GS Eldagsen: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	42.000,00
<b>21106020220002</b>	<b>Fahrzeug Hausmeister</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.800,00	0	0,00
<b>21106020230001</b>	<b>Galneboards</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
<b>21106020230002</b>	<b>Schwebebalken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00

**21107 Grundschule Hinter der Burg Springe**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21107020160002</b>	<b>GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanieung, Fenster)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	471.340,38	0	690.805,83
<b>21107020200005</b>	<b>Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.015,21	0	4.000,00
<b>21107020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg</b>						
Einzahlungen	40.900	0	0	0	6.415,50	0	88.300,14
Auszahlungen	40.900	0	0	0	32.383,83	0	107.970,42
<b>21107020210001</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	885,96	0	885,96
<b>21107020210002</b>	<b>Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	50.000	100.000,00
<b>21107020220001</b>	<b>GS H. d. Burg: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	62.000,00
<b>21107020220002</b>	<b>2 Mobile Luftreinigungsgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>21107020220003</b>	<b>2 Mobile Luftreinigungsgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.486,31	0	0,00
<b>21107020220004</b>	<b>Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.570,40	0	0,00
<b>21107020230001</b>	<b>GS Hinter der Burg Brandwarnanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>21107020230002</b>	<b>GS Hinter der Burg Elektroakustische Anlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>21107020230003</b>	<b>Trinkbrunnen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0,00	0	2.700,00
<b>21107020240001</b>	<b>Mensa Ausstattung Mobiliar</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
<b>21107020240002</b>	<b>GS HdB Ausstattung 3 neue Räume</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	27.500	0	0	0,00	0	27.500,00

**21701 Otto-Hahn-Gymnasium**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21701020130003</b>	<b>OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.076.087,12	0	1.076.087,12
Auszahlungen	0	0	0	0	2.622.517,18	0	2.879.142,87
<b>21701020140004</b>	<b>OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	292.905,76	0	992.905,76
<b>21701020170012</b>	<b>Inklusionsmaßnahmen OHG</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	70.478,42	0	64.833,12
<b>21701020180005</b>	<b>Container Stecksytem/ Modulbauweise</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.348.853,00	0	1.538.227,55
<b>21701020180008</b>	<b>OHG - Innenbeleuchtung LED Aula</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.350,00	0	38.350,00
Auszahlungen	0	0	0	0	117.552,54	0	119.728,76
<b>21701020190001</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	271.017,85	0	319.863,43
<b>21701020190005</b>	<b>Medienausstattung für AUR</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.984,46	0	42.984,46
<b>21701020190007</b>	<b>Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.062,16	0	3.062,16
<b>21701020190011</b>	<b>OHG Heizungsoptimierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	19.140,00	0	19.140,00
Auszahlungen	0	0	0	0	127.664,21	0	147.060,00
<b>21701020200003</b>	<b>Energetische Sanierung SZ Süd</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.592,93	0	1.592,93
<b>21701020200005</b>	<b>Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21701020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium</b>						

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	388.200	0	0	0	116.366,33	0	619.507,12
Auszahlungen	388.200	0	0	0	134.584,03	0	804.782,03
<b>2170102020008</b>	<b>Otto-Hahn-Gymnasium Neubau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	316.246,46	300.000	855.729,95
<b>2170102020010</b>	<b>Umbau RLT-Anlage OHG Aula</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21701020210001</b>	<b>Medienausstattung für AUR</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21701020210002</b>	<b>Fotospektrometer</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.987,30	0	1.987,30
<b>21701020210003</b>	<b>Ausstattung Computerraum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21701020210004</b>	<b>Vertretungsplanmonitore</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
<b>21701020210005</b>	<b>Billardtisch</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.425,00	0	2.425,00
<b>21701020210006</b>	<b>Schneidemaschine Kunstraum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300,00	0	1.300,00
<b>21701020210007</b>	<b>Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.815,20	0	15.043,20
<b>21701020210008</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.916,50	0	1.916,50
<b>21701020210009</b>	<b>OHG Modulbauten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
<b>21701020210010</b>	<b>5 Galneobords OHG</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21701020210011</b>	<b>Galneobords OHG</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	108.881,06	0	98.940,17
<b>21701020220001</b>	<b>Medienausstattung für AUR</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21701020220002</b>	<b>Energetische Dachsanierung OHG</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.705,01	0	315.000,00
<b>21701020220003</b>	<b>OHG Aula Deckenenergie Brandschutz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.008,64	0	663.000,00
<b>21701020220004</b>	<b>OHG Gesamtkonzept Sportanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
<b>21701020220005</b>	<b>OHG Ausstattung Werkunterricht</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.991,38	0	2.000,00
<b>21701020220006</b>	<b>OHG: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	135.800,00
<b>21701020220007</b>	<b>Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.050.000	0	0	0	41.556,29	0	1.050.000,00
<b>21701020220008</b>	<b>Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.525,43	0	0,00
<b>21701020230001</b>	<b>Sprungkästen</b>						



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	3.600	0	0	0	0,00	0	3.600,00
<b>21701020230002</b>	<b>Experimentierkästen Physik</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00

**21801 Gesamtschulen**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21801020130001</b>	<b>IGS - Baumaßnahme</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.680.000	495.000	0	0	10.763.532,47	495.000	17.305.712,50
<b>21801020160001</b>	<b>Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	608.905,75	0	578.618,91
<b>21801020190008</b>	<b>Vorhang Musikraum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.551,70	0	3.551,70
<b>21801020200005</b>	<b>Anschaffungen Medienausstattung in Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21801020200006</b>	<b>DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule</b>						
Einzahlungen	232.700	0	0	0	63.755,79	0	317.800,00
Auszahlungen	232.700	0	0	0	60.277,77	0	415.022,86
<b>21801020210001</b>	<b>Ausstattung Musikraum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.830,00	0	2.976,57
<b>21801020210002</b>	<b>Großes Trampolin</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.554,81	0	0,00
<b>21801020210003</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.796,31	0	1.796,31
<b>21801020210004</b>	<b>Ausstattung PC-Raum IGS</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.981,17	0	22.934,92
<b>21801020220001</b>	<b>IGS: digitale Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.648,85	0	5.000,00
<b>21801020220002</b>	<b>Industriespüler Labor NTW IGS</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.552,81	0	2.400,00
<b>21801020220003</b>	<b>Ausstattung Computerraum IGS</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
<b>21801020220004</b>	<b>Ausstattung Sportunterricht IGS</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
<b>21801020220005</b>	<b>Anschaffung Mac Book</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21801020220006</b>	<b>Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21801020230001</b>	<b>Rollbares Xylophon</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00
<b>21801020230002</b>	<b>Fußballtore Rasenplatz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0,00	0	6.300,00
<b>21801020230003</b>	<b>Schulsport-Barren</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400	0	0	0	0,00	0	4.400,00
<b>21801020230004</b>	<b>Tafeln Periodensystem</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
<b>21801020230005</b>	<b>Badmintonpfosten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0,00	0	1.800,00
<b>21801020230006</b>	<b>Trinkbrunnen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0,00	0	5.400,00
<b>21801020230007</b>	<b>Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00

## 24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>24301020210001</b>	<b>Medienausstattung an Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.211,65	0	6.211,65
<b>24301020210002</b>	<b>Inklusion an Schulen BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24301020220001</b>	<b>Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>24301020220002</b>	<b>Inklusion an Schulen BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24301020220003</b>	<b>Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) Schulen KiTa</b>						
Einzahlungen	0	204.800	0	0	0,00	0	204.800,00
Auszahlungen	0	1.072.000	0	0	0,00	0	1.734.000,00
<b>24301020220006</b>	<b>Digitale Infrastruktur Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
<b>24301020230001</b>	<b>Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24301020240001</b>	<b>Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24301020250001</b>	<b>Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24301099990001</b>	<b>Schulen Inklusion Baumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	150.000,00
<b>24301099990002</b>	<b>Schulen Inklusion Ausstattung BGA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
<b>24301099990003</b>	<b>Medienausstattung Schulen Pauschalmittel</b>						
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

## Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

## 27201 Büchereien

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>27201020190001</b>	<b>Austausch Datenbank/File-Server</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.468,57	0	2.468,57
<b>27201020200001</b>	<b>Investitionszuschüsse Stadtbibliothek</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	29.439,98	0	29.439,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>27201020210001</b>	<b>Ausstattung Stadtbibliothek</b>						

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0,00
<b>27201020210002</b>	<b>Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	894,29	0	894,29
<b>27201020220001</b>	<b>Ausstattung Stadtarchiv</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>27201020220002</b>	<b>Ausstattung Stadtbibliothek</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.628,00	0	5.000,00

**28101 Heimatpflege**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>28101020190001</b>	<b>OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
<b>28101020230001</b>	<b>OR Bennigsen - Zuweisung BiG, Anschaffung 2 Baustromverteiler</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00

**57304 Mehrzweckräume**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>57304020210001</b>	<b>Alte Schule Lüdersen</b>						
Einzahlungen	798.000	0	0	0	123.462,18	0	1.421.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	85.992,27	0	1.471.422,00

**Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales****31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>31501020190002</b>	<b>Obdachlosenheim Neubau</b>						
Einzahlungen	0	518.700	0	0	0,00	0	518.700,00
Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	89.815,49	3.000.000	5.122.280,40

**36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36101020210001</b>	<b>Fachanwendung Kindertagespflege (KTP)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00

**36201 Jugendarbeit**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36201020180002</b>	<b>Bauwagen Jugendarbeit</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.616,59	0	9.741,22
<b>36201020210001</b>	<b>2 Sumoringanzüge und Fallmatten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.764,87	0	4.300,00

**36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36301020200001</b>	<b>Ausstattung Familienzentrum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	21.800,00

**36501 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36501020150004</b>	<b>KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	-89.000	0	0	0	186.861,35	0	8.861,35
Auszahlungen	0	0	0	0	244.386,96	0	244.386,96
<b>36501020180001</b>	<b>Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.019,51	0	40.019,51
<b>36501020190004</b>	<b>Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	39.736,77	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.249,23	0	27.249,23
<b>36501020190005</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.800,00	0	32.800,00
<b>36501020200003</b>	<b>KiTa Völksen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
<b>36501020200004</b>	<b>KiTa Springe Harmsmühlenstr.</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.357,49	0	6.357,49
<b>36501020200007</b>	<b>Gebäude in Modulbauweise KiTas   Übergangslösung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501020200008</b>	<b>Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I   Erweiterung neue Gruppe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.191,11	0	17.191,11
<b>36501020210001</b>	<b>Spielturm DRK KiTa Lüdersen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.000,76	0	30.000,00
<b>36501020210002</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501020210003</b>	<b>Materialcontainer DRK KiTa Lüdersen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501020210004</b>	<b>Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
<b>36501020210005</b>	<b>Hochebene DRK KiTa Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501020210006</b>	<b>Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	9.183,94	0	2.197.100,00
<b>36501020210007</b>	<b>Wickeltisch KiTa Holtensen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.884,15	0	6.884,15
<b>36501020210008</b>	<b>Sonnensegel Kita Lüdersen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.210,08	0	1.210,08
<b>36501020210009</b>	<b>2 Wärmetauscher Entlüftungen Kita Altenhagen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.004,27	0	7.868,18
<b>36501020220001</b>	<b>Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501020220002</b>	<b>Investitionszuweisung Region Erweiterung KiTa St. Vincenz Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	41.400,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36501020220003</b>	<b>Investitionszuweisung Waldkindergarten Springe PLSW</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
<b>36501020220004</b>	<b>Investitionszuweisung Löschwasserzisterne DRK-KiTa-Erweiterung Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
<b>36501020230001</b>	<b>KiTa Völksen Brandwarnanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
<b>36501020230002</b>	<b>Investitionszuweisung Möblierung Kindertagesstätte Peter-Härtling-Schule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>36501020230003</b>	<b>Investitionszuweisung Waldkindergarten Völksen PLSW</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0,00	0	260.000,00

**36502 KiTa Rote Schule**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36502020200002</b>	<b>Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.378,02	0	19.437,19
<b>36502020200003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36502020210001</b>	<b>Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.673,51	0	9.673,51
<b>36502020220002</b>	<b>Brandwarnanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.706,83	0	0,00
<b>36502020230001</b>	<b>KiTa Rote Schule / Fußballmuseum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	25.000	0	0	0,00	0	65.000,00
<b>36502022200001</b>	<b>Sonnensegel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.984,10	0	15.000,00

**36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36503022200001</b>	<b>KiTa "Bunte Wiese" Neuschaffung Plätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	271.786,14	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	215.363,34	0	0,00

**36601 Einrichtungen für Jugendarbeit**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36601020190001</b>	<b>Werkstatt JuZ Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	4.367,51	0	24.367,51
<b>36601020190002</b>	<b>Trail</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	760.000	830.000	100.000	100.000	65.076,24	600.000	1.903.087,69
<b>36601020210001</b>	<b>Verdunkelung Halle JUZ Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

## 42401 Sportstätten

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>4240102020002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>4240102020003</b>	<b>Kunstrasenplatz Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	178,64	0	178,64
<b>42401020210001</b>	<b>Sportgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
<b>42401020210002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.138,84	0	3.138,84
<b>42401020210003</b>	<b>Restfläche Sportplatz Alvesrode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	9.056,08	0	9.056,08
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42401020220001</b>	<b>Sporthalle SZ-Süd</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	20.000	40.000,00
<b>42401020220002</b>	<b>Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	73.000,00

## 42403 Freibäder

<b>42403020210001</b>	<b>Sprungtürme Freibad Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	47.666,10	0	47.666,10
<b>42403020210002</b>	<b>Waldbad Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.188,20	0	5.688,20
Auszahlungen	0	250.000	3.000.000	0	124.203,41	0	5.390.000,00
<b>42403020230001</b>	<b>Investitionszuweisung Freibad Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00

## Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

## 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>1110702020003</b>	<b>Grunderwerb Ackerland Alvesrode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.676,52	0	19.676,52
<b>11107020210001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020210002</b>	<b>Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.009.861,47	0	1.003.448,52
<b>11107020210003</b>	<b>Verkäufe Erbbaugrundstücke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	91.000,00	0	91.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020210004</b>	<b>Verkäufe Erbbaugrundstücke II</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020220001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
<b>11107020220002</b>	<b>Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ein-/	Gesamt	Gesamtsumme
	2023	2024	2025	2026	ausgezahlt.	VE	Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11107020220003</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	177.225,00	0	285.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020220004</b>	<b>Verkäufe Erbbaugrundstücke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	75.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020220006</b>	<b>Grundstücksübertragung SES</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020230001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
<b>11107020230002</b>	<b>Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020240001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
<b>11107020240002</b>	<b>Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107020250001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
<b>11107020250002</b>	<b>Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000.000	0	0,00	0	5.000.000,00
<b>11107020260001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00

### 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ein-/	Gesamt	Gesamtsumme
	2023	2024	2025	2026	ausgezahlt.	VE	Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11108020170004</b>	<b>Rathaus Erweiterungsbau</b>						
Einzahlungen	0	1.232.800	0	0	0,00	0	1.232.800,00
Auszahlungen	1.000.000	6.614.700	4.276.900	6.890.900	3.251.783,57	17.782.500	24.019.856,04
<b>11108020170005</b>	<b>Gebäude- u. Energiemanagementsoftware</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	153.851,61	0	238.433,68
<b>11108020200001</b>	<b>Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	95.995,27	0	97.490,80
<b>11108020210001</b>	<b>Polizei Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	8.907,45	0	21.407,45
<b>11108020210002</b>	<b>Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	148.388,24	0	154.500,00
<b>11108020210003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11108020220001</b>	<b>Hausalarmanlagen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>11108020220002</b>	<b>Fahrradunterstände</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>11108020220003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>11108020220004</b>	<b>Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.689,80	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11108020220005</b>	<b>Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	928,20	0	0,00
<b>11108020220006</b>	<b>BWA - Weiße Schule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.581,30	0	0,00
<b>11108020230003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.800	0	0	0	0,00	0	24.800,00
<b>11108020240001</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
<b>11108020240002</b>	<b>Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00
<b>11108020240003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>11108020250002</b>	<b>Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	20.000	20.000,00
<b>11108020250003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
<b>11108020260002</b>	<b>Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00
<b>11108020260003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00

## 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>51101020100004</b>	<b>Stadtsanierung Eldagsen</b>						
Einzahlungen	1.017.400	300.000	0	0	2.531.377,44	0	3.734.777,44
Auszahlungen	1.017.400	300.000	0	0	3.800.355,57	0	5.686.139,21
<b>51101020210002</b>	<b>Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51101020220002</b>	<b>Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## 52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>52101020200002</b>	<b>ProBauG Moudul Grundstücksdatei</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.117,26	0	270.117,26
<b>52101020210001</b>	<b>Digitale Flipcharts</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
<b>52101020220001</b>	<b>Prosoz Bau Software-Schnittstellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
<b>52101020220002</b>	<b>Virtuelles Bauamt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>52101020220003</b>	<b>A3-Farb-Einzugsscanner</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>52101020230001</b>	<b>Tablets FD 63 Außendienst</b>						



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00

## 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54101020130003</b>	<b>Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	379.328,25	0	379.328,25
<b>54101020130010</b>	<b>Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	466.143,09	0	466.143,09
<b>54101020140003</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	305.511,99	0	416.990,38
<b>54101020150022</b>	<b>Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	600.000	0	0	10.946,04	600.000	740.946,04
<b>54101020150023</b>	<b>Straßenbau - Bahnhofstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.252,71	0	12.252,71
<b>54101020170003</b>	<b>Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	554.270,91	0	555.182,08
<b>54101020180006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.475.222,41	0	3.481.571,32
<b>54101020180010</b>	<b>Straßenbau - 12. BA Osterland</b>						
Einzahlungen	0	0	0	2.700.000	0,00	0	2.700.000,00
Auszahlungen	90.000	2.500.000	2.270.000	0	0,00	4.770.000	4.883.000,00
<b>54101020180011</b>	<b>Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	548.041,72	0	548.041,72
<b>54101020180012</b>	<b>Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	645.519,75	0	659.216,04
<b>54101020180017</b>	<b>Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	385.566,31	0	388.932,54
<b>54101020180018</b>	<b>Str.Bau Röse/Spielburg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020180020</b>	<b>Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
<b>54101020180021</b>	<b>Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.021,16	0	65.000,00
<b>54101020180025</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.833,80	0	30.833,80
<b>54101020180055</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020190001</b>	<b>Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	252.702,22	0	254.374,73
<b>54101020190002</b>	<b>Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	35.875,57	0	671.000,00
<b>54101020190003</b>	<b>Friedlandstr. Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020190010</b>	<b>Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	99.639,60	0	99.639,60
<b>54101020190011</b>	<b>Zum Oberen Felde Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020190012</b>	<b>In der Ahnt, Völksen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020200001</b>	<b>Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850.000	0	0	0	354.813,70	0	1.615.214,70
<b>54101020200002</b>	<b>Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	198.800,00	0	797.500,00
<b>54101020200003</b>	<b>Straßenbau Beckerweg Alvesrode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
<b>54101020200006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.314,62	0	33.314,62
<b>54101020200008</b>	<b>Hochwasserschutzkonzept Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020200011</b>	<b>Straßenbau - Im Sieke Nord, An der Bleiche - Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210001</b>	<b>Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	200.000	220.000,00
<b>54101020210002</b>	<b>Straßenbau - Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall - nach Fernwärme und Kanal</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.886,63	0	17.993,78
<b>54101020210006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210007</b>	<b>Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210008</b>	<b>Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wKB)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.785,00	0	2.800,00
<b>54101020210009</b>	<b>Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210010</b>	<b>Erneuerung Brücke In der Worth Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	72.962,12	0	72.962,12
<b>54101020210011</b>	<b>Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	211.743,44	0	840.000,00
<b>54101020210012</b>	<b>Neubau Geh- und Radwege</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210013</b>	<b>Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>54101020210014</b>	<b>Straßenbau Röse, Spielburg Völksen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210015</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210016</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210017</b>	<b>Bike-and-Ride-Anlagen</b>						
Einzahlungen	0	359.000	207.000	0	0,00	0	966.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	740.000,00
<b>54101020210018</b>	<b>Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.032,76	0	200.000,00
<b>54101020210019</b>	<b>Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.375,00	0	6.375,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020210020</b>	<b>Umgestaltung des Dorfplatzes „Am Thie“</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
<b>54101020220001</b>	<b>Erschließung Baugebiet Volkmissner Rehr Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
<b>54101020220002</b>	<b>Software-Lizenzen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	34.000,00
<b>54101020220003</b>	<b>Überflutungsanalyse Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>54101020220004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
<b>54101020220005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.494,06	0	10.295,20
<b>54101020220006</b>	<b>Straßen- und Gewegbau nach Fernwärme</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020220007</b>	<b>Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	13.300,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020220008</b>	<b>Fahrradstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020220015</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020230001</b>	<b>Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
<b>54101020230002</b>	<b>Straßenbau Springe Blumenviertel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	650.000	650.000	0,00	0	2.000.000,00
<b>54101020230003</b>	<b>Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>54101020230004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
<b>54101020230005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
<b>54101020230006</b>	<b>Straßenbau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurze Ging</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
<b>54101020230015</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen</b>						
Einzahlungen	0	200.000	258.000	258.000	0,00	0	716.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	10.000	270.000	270.000	260.000	0,00	260.000	810.000,00
<b>54101020230016</b>	<b>Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspendern öffntl. Raum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>54101020240004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
<b>54101020240005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
<b>54101020240015</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54101020250004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
<b>54101020250005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
<b>54101020260004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	1.000,00
<b>54101020260005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00

**54502 Straßenbeleuchtung**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54502020100003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.200,62	0	24.200,62
<b>54502020180017</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	180.797,66	0	180.797,66
Auszahlungen	0	0	0	0	1.184.198,97	0	1.182.712,47
<b>54502020200003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.146,35	0	26.846,35
<b>54502020210001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Am Daberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54502020210002</b>	<b>Straßenbeleuchtung Am Grasweg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>54502020210003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	954,62	0	5.454,62
<b>54502020210004</b>	<b>Straßenbeleuchtung Mühlenstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
<b>54502020210005</b>	<b>Straßenbeleuchtung, Stromverteiler</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.976,16	0	29.300,00
<b>54502020220003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	774,95	0	58.500,00
<b>54502020230003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
<b>54502020240003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
<b>54502020250003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54502020260003</b>	<b>Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00

**54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54601020230001</b>	<b>Erwerb P+R-Anlagen</b>						
Einzahlungen	504.000	0	0	0	0,00	0	504.000,00
Auszahlungen	504.000	0	0	0	0,00	0	504.000,00

**54701 Einrichtungen des ÖPNV**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54701020210001</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Warthallen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54701020220001</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Warthallen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54701020220002</b>	<b>Innenbeleuchtung Warthäuschen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
<b>54701020230001</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Warthallen</b>						
Einzahlungen	0	55.000	64.000	64.000	0,00	0	183.000,00
Auszahlungen	5.000	80.000	80.000	75.000	0,00	75.000	240.000,00
<b>54701020240001</b>	<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Warthallen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz****36602 Spiel- und Bolzplätze**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36602020200001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.058,47	0	32.058,47
<b>36602020200002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	225.949,44	0	226.412,35
<b>36602020210001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	57.084,93	0	57.774,88
<b>36602020210002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.806,00	0	495,40
Auszahlungen	0	0	0	0	99.102,78	0	90.837,35
<b>36602020210004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36602020220001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36602020220002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.584,34	0	72.000,00
<b>36602020220004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>36602020230002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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
<b>36602020230004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
<b>36602020240002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
<b>36602020240004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
<b>36602020250002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
<b>36602020250004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
<b>36602020260002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0,00	0	70.000,00
<b>36602020260004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00

## 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>55101020170005</b>	<b>Grünflächenkataster</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.588,37	0	260.314,70
<b>55101020210002</b>	<b>Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55101020210004</b>	<b>Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55102020210001</b>	<b>Schutzhütte Bielstein</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00

## 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>55201020210001</b>	<b>Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55201020210002</b>	<b>Rückhaltung Benniger Weg Völksen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55201020210003</b>	<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55201020210004</b>	<b>Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	46.980,40	0	299.784,23
<b>55201020220001</b>	<b>Rückhaltung Röse Völksen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	12.895,33	0	350.000,00
<b>55201020220002</b>	<b>Freiwilliger Landtausch</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.159,42	0	0,00
<b>55201020220003</b>	<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>55201020220004</b>	<b>Übertragung verrohrte Gewässer SES</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55201020220005</b>	<b>Grundstücksübertragung SES</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55201020230003</b>	<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>55201020240003</b>	<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
<b>55201020250003</b>	<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>55301020210009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55301020220001</b>	<b>3 Sargwagen für Kapellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
<b>55301020220002</b>	<b>Gedenkstätte "Esten in Springe"</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
<b>55301020220009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>55401020180001</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55401020180002</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.637,18	0	8.637,18
<b>55401020180003</b>	<b>Grunderwerb Kummecke Randstreifen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55401020190004</b>	<b>Förderung der Biodiversität in urbanen Siedlungsgebieten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## 55501 Stadforst

<b>55501020120001</b>	<b>Neubau von Forstwegen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55501020210002</b>	<b>Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55501020220001</b>	<b>Dienstfahrzeug Stadforst</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>55501020220002</b>	<b>Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
<b>55501020220003</b>	<b>Motorsäge Stadforst</b>						

Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.633,91	0	0,00
<b>55501020220004</b>	<b>Erwerb Waldgrundstücke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.099,42	0	0,00

## Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>57101020200001</b>	<b>Firmenwegweiser</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.619,58	0	2.619,58
<b>57101020210001</b>	<b>Firmenwegweiser</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57101020210003</b>	<b>Monitor für Veranstaltungsraum Altes Rathaus</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.364,41	0	2.364,41
<b>57101020220001</b>	<b>Firmenwegweiser</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.086,98	0	10.066,00
<b>57101020220002</b>	<b>Perspektive Innenstadt</b>						
Einzahlungen	167.800	0	0	0	0,00	0	640.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.760,40	0	525.000,00
<b>57101020220003</b>	<b>CRM (Customer Relationship Modell) Software</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
<b>57101020230001</b>	<b>Firmenwegweiser</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
<b>57101020240001</b>	<b>Firmenwegweiser</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00

### 57301 Betriebshof

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>57301020200001</b>	<b>Bauhof Optimierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.109,84	0	23.120,97
<b>57301020200004</b>	<b>Friedhostransportfahrzeug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.689,93	0	35.689,93
<b>57301020200006</b>	<b>Friedhofsbagger</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	128.064,22	0	128.064,22
<b>57301020200009</b>	<b>1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75.542,97	0	41.991,53
<b>57301020210001</b>	<b>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.023,06	0	4.023,06
<b>57301020210002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.774,02	0	47.775,79
<b>57301020210003</b>	<b>Unimog</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.201,48	0	200.219,98
<b>57301020210004</b>	<b>Verkauf Altfahrzeuge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	30.020,00	0	30.020,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301020210005</b>	<b>Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	38.955,54	0	53.849,58



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>57301020210006</b>	<b>Kleinkehrmaschine</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.487,93	0	38.487,93
Auszahlungen	0	0	0	0	115.318,78	0	115.318,78
<b>57301020220001</b>	<b>LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	137.941,78	0	165.000,00
<b>57301020220002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.894,04	0	0,00
<b>57301020220003</b>	<b>Mobilbagger 7,5t</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
<b>57301020220004</b>	<b>BGA Betriebshof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.379,00	0	15.000,00
<b>57301020220005</b>	<b>Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.229,00	0	0,00
<b>57301020220006</b>	<b>Friedhofskleintransporter</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
<b>57301020220007</b>	<b>Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301020220008</b>	<b>Umbau Lagerplatz Betriebshof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	4.714,88	0	170.000,00
<b>57301020220009</b>	<b>Schlepper Betriebshof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	57.999,99	0	0,00
<b>57301020220010</b>	<b>Kleiner LKW Betriebshof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301020230001</b>	<b>Aufsitzmäher</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
<b>57301020230002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301020230003</b>	<b>Transporter Doka (Tieflader)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
<b>57301020230005</b>	<b>Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
<b>57301020240002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
<b>57301020240005</b>	<b>Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
<b>57301020250002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
<b>57301020250005</b>	<b>Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
<b>57301020260002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0,00	0	170.000,00
<b>57301020260005</b>	<b>Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0,00	0	170.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>3.291.400</b>	<b>2.945.300</b>	<b>604.000</b>	<b>3.097.000</b>	<b>5.429.809,90</b>	<b>0</b>	<b>16.832.928,51</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>14.979.200</b>	<b>25.046.200</b>	<b>19.524.900</b>	<b>9.968.900</b>	<b>58.486.292,27</b>	<b>35.723.500</b>	<b>163.334.611,96</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.687.800</b>	<b>-22.100.900</b>	<b>-18.920.900</b>	<b>-6.871.900</b>	<b>-53.056.482,37</b>	<b>-35.723.500</b>	<b>-146.501.683,45</b>

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	6	7	8
<b>Einzahlungen</b> (mit Investitionsnummer)	3.291.400	2.945.300	604.000	3.097.000	5.429.809,90	0	16.832.928,51
<b>Einzahlungen</b> (ohne Investitionsnummer)	230.900	234.700	238.600	242.600			
<b>Einzahlungen</b> (Gesamt)	3.522.300	3.180.000	842.600	3.339.600			
<b>Auszahlungen</b> (mit Investitionsnummer)	14.979.200	25.046.200	19.524.900	9.968.900	58.486.292,27	35.723.500	163.334.611,96
<b>Auszahlungen</b> (ohne Investitionsnummer)	636.700	680.400	607.400	619.800			
<b>Auszahlungen</b> (Gesamt)	15.615.900	25.726.600	20.132.300	10.588.700			
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.093.600	-22.546.600	-19.289.700	-7.249.100			

**Legende:**

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2022 (Stand: 01.02.2023)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2021, Ansatz 2022 und Reste 2021 sowie Ansatz 2023 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2028
- 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			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	7.964.700	6.890.900	-	-
2022	22.570.700	4.971.900	6.890.900	-
2023		20.095.700	8.716.900	6.910.900
Insgesamt				
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.993.600	22.546.600	19.289.700	7.249.100

## Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2024	voraussichtliche Belastung in 2025	voraussichtliche Belastung in 2026
11108	Rathaus Erweiterungsbau	17.782.500 €	6.614.700 €	4.276.900 €	6.890.900 €
11108	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
12601	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Feuerwehr Bennisen	430.000 €	430.000 €		
12601	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Feuerwehr Springe	430.000 €	430.000 €		
12601	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)	170.000 €	170.000 €		
12601	Löschfahrzeug (LF) 10 Feuerwehr Altenhagen I	440.000 €	440.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen - Photovoltaikanlage	125.000 €	125.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	3.064.000 €	3.064.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	1.552.000 €	1.552.000 €		
21103	Lehrschwimmbecken Bennisen	1.300.000 €	650.000 €	650.000 €	
21107	Grundschule Hinter der Burg Umnutzung	50.000 €	50.000 €		
21701	Otto-Hahn-Gymnasium Neubau - VgV-Verfahren	300.000 €	300.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Baumaßnahme	315.000 €	315.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Interimscontainer	180.000 €	180.000 €		
31540	Obdachlosenheim	3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	
36601	Integrativer Jugend-und Kulturpark / "Trail"	600.000 €	600.000 €		
42401	Sporthalle SZ-Süd - TGA Untersuchung (HZG-, Lüftung-, Sanitär)	20.000 €	20.000 €		
54101	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	600.000 €	600.000 €		
54101	Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennisen	200.000 €	200.000 €		
54101	Straßenbau - 12. BA Osterland	4.770.000 €	2.500.000 €	2.270.000 €	
54101	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	260.000 €	260.000 €		
54701	Ergänzung/Erneuerung von Wartehallen	75.000 €	75.000 €		

		Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2024	voraussichtliche Belastung in 2025	voraussichtliche Belastung in 2026
Produkt	Maßnahme				
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2023:		<b>35.723.500 €</b>	<b>20.095.700 €</b>	<b>8.716.900 €</b>	<b>6.910.900 €</b>
<b>voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2023 15.515.900 €</b>	<b>2024 25.726.600 €</b>	<b>2025 20.132.300 €</b>	<b>2026 10.588.700 €</b>

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 1	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32.253,0	44.919,8
1.3 Liquiditätskrediten	3.000,0	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	2.310,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	252,7	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	260,0	0,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>38.075,7</b>	<b>44.919,8</b>

## Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	<b>Stadtverwaltung</b>							
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
1a	Erster Stadtrat/-rätin	B 2	1	--	--	--	--	DAE 1.500 Euro
	<b>Laufbahngruppe 2*</b>							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	<b>Laufbahngruppe 2**</b>							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	8	8	5	2	1	
10a	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	--	--	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadttammann/-frau	A 11	8	8	4	3	1	
13a	Bauamtman/-frau	A 11	1	1	--	--	1	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	12	11	7	--	4	
15	Stadtinspektor/in	A 9	2	3	2	--	1	
	<b>Laufbahngruppe 1***</b>							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadttamtsinspektor/in	A 9	2*	2*	1*	1	--	* 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	2	--	1	
	<b>Insgesamt</b>		<b>45</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe</b>								
	<b>Laufbahngruppe 2*</b>							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1*	1	1	--	--	<b>*k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte</b>
	<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	--	--	



## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			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	1	1	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	20	19	15	4	1 Stelle ku (EG 10); 2 Stellen kw bei Ausscheiden eines MA bzw. API
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	1	2	
9	Techn. Angestellte	10	4	4	1	3	
10	Leitung Betriebshof	10	1	1	-	1	
11	Verwaltungsangestellte	9 c	2	2	2	-	
12	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
12a	Leitung KRS (St. Vertretung)	S 13	1	0	-	-	
12b	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	1	-	
12c	Leitung KE (St. Vertretung)	S 9	1	0	-	-	
12d	Leitung Kita Am Gut	S 9	1	1	-	1	
13	Sozialarbeiter/in	S 11 b	9	9	8	1	1 Halbtagsstelle
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
14a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
15	DV-Angestellte	9 b	1	1	1	-	
16	Techn. Angestellte	9 b	7	6	5	1	
17	Verwaltungsangestellte	9 b	12	11	9	2	1 Stelle kw Ende ATZ 2026 bzw. Ende ATZ 2025
18	SB für Wirtschaftsförderung	9 b	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte	9 a	17	17	16	1	1 Stelle kw Ende ATZ 2023
19a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
20	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	1	1	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>94</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>94</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	
21	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	2	2	-	
23	Gärtnermeister/in	9 a	3	2	2	-	1 Stelle kw Ende ATZ 2026
24	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
25	Techn. Angestellte	9 a	1	1	-	1	
26	DV-Angestellte	9 a	3	3	3	-	
27	Erzieher/innen	S 8 a	32	33	27	6	
28	Verwaltungsangestellte	8	14	14	13	1	
29	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
30	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
31	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	20	21	18	3	1 Halbtagsstelle
34	Verwaltungsangestellte	6	3	3	3	-	
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	4	3	2	1	1 Stelle kw nach Ende ATZ 2023
36	Gärtner/in	6	5	4	4	-	
37	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen ku EG 5, 1 St. kw bei Überleitung AöR
39	Gerätewart Feuerwehr	6	1	1	1	-	
40	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
41	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen ku EG 5
42	Schulhausmeister/in	5	6	6	6	-	
43	Verwaltungsangestellte	5	4	3	3	-	1 Stelle für PV und 16
44	Verwaltungsangestellte in gE	5	0	1	1	-	
45	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
46	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
47	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>226</b>	<b>220</b>	<b>190</b>	<b>30</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>226</b>	<b>220</b>	<b>190</b>	<b>30</b>	
48	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
49	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
50	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
51	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
52	Gärtner/in	5	8	8	8	-	
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	8	7	7	1	
54	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	1 Stelle ku EG 3
55	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
56	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	4	0	1	-	-	
57	Überwachung ruhender Verkehr	4	1	1	1	-	
58	Pädagog. Kräfte (Nachwuchsför.)	S 3	1	0	-	-	
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	Helfer/in/ Hauswart/in	3	2	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
64	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
65	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	-	1	
66	Raumpfleger/in	2	7	7	7	-	
67	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	3	3	2	1	1 Stelle für FD 40 und 51
68	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	<b>insgesamt:</b>		<b>281</b>	<b>274</b>	<b>240</b>	<b>34</b>	

Zu lfd. Nr. 62: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2 0 2 3</i>	<i>Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2022</i>	<i>Erläuterungen</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	5	-
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	4	-
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	-	-
5	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	Entfällt bei Gründung AöR
6	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	1	1	-

## Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
<b>THH 0.1</b>	<b>Verwaltungsleitung und Stabstellen</b>																		
00	Oberste Gemeindeorgane	1	1		2	1			1	1									
14	Rechnungsprüfungsamt							1	1	1									
17	IT und Digitalisierung										1								
<b>THH 1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																		
<b>THH 1.2</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>																		
<b>FB I</b>	<b>Innere Dienste und Finanzen</b>																		
10	Gremienbetreuung										1								
11	Personal u. Organisation								1	1	2								
PR	Personalreserve										1	1							
20	Finanzen								1		2								
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1								
<b>THH 0.2</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>																		
<b>THH 2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																		
<b>THH 2.2</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																		
<b>THH 2.3</b>	<b>Kinder, Jugend u. Soziales</b>																		
<b>THH 2.4</b>	<b>Sportförderung</b>																		
<b>FB II</b>	<b>Bildung und Soziales</b>																		
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1		1			
40	Schule und Sport								1		1								
50	Soziales								1	1	1	1	1						
51	Jugend und Familie								1										
	<b>Übertrag:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Übertrag gesamt: 38

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen		
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5	
	<b>Übertrag:</b>	1	1	-	2	1	-	1	9	7	11	2	1	1	-	1	-	-	Übertrag gesamt: 38	
THH 3.1	<b>Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadtforst Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines Stadtforst</b>																			
THH 3.2																				
THH 3.3																				
P. 555.01																				
FB III		<b>Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung</b>																		
61	Stadtplanung																	1		
63	Bauaufsicht							1		1										
66	Tiefbau									1	1							1		
82	Forst								1											
SES	<b>Stadtentwässerung Springe</b>					1*													* kw bei Gründung AöR und Übernahme Beamte	
	<b>Insgesamt:</b>	1	1	-	2	2	-	2	10	9	12	2	1	1	-	3	-	-	<b>Gesamt: 46</b>	

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	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	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft																						
FB I	Innere Dienste und Finanzen																						
10	Gremienbetreuung						1			1													
11	Personal und Organisation				1		1	1	2		1	6											
PR	Personalreserve				1		2*	3**	1	1	3***	1							1		2		* 1 St. kw Ende ATZ ** 2 St. kw Ende ATZ *** 1 St. kw Ende ATZ
20	Finanzen						1		3														
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung						1	4	2	1	1												
	<b>Übertrag:</b>	-	-	5	3	-	9	11	9	2	7	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	Erläuterungen
	<b>Übertrag:</b>	-	-	5	3	-	9	11	9	2	7	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
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																						
<b>FB II</b>	<b>Bürgerservice, Bildung und Soziales</b>																						
32	Ordnung und Verkehr						1	3	2	11*	1	1	1										* 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport								2		10			2		3*							* 1 Stelle für 40 und 51
50	Soziales						2	8				1		2*				2					* 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1															
51	Jugend und Familie					1	1	3	1			3		1				6*					* 1 Halbtagsstelle
	Kita Rote Schule																1	1			15	1*	* Stelle für sämtliche Kitas
	Kita Bunte Wiese																	1		1	10		
	Kita Am Gut																		1		5		
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3 P 555.01	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen Stadtforst																						
<b>FB III</b>	<b>Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung</b>																						
801	Wirtschaftsförderung						1																
36	Umwelt			1	3							1*											* 1 Stelle für 36 und 61
	<b>Übertrag:</b>	-	-	6	6	1	14	26	14	13	18	14	1	5	-	3	1	2	9	2	32	1	



Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	Erläuterungen
	<b>Übertrag:</b>	-	-	6	6	1	14	26	14	13	18	14	1	5	-	3	1	2	9	2	32	1	
61	Stadtplanung		1	7*				1		1													*2 Stellen kw bei Ausscheiden e. MA bzw. des API
63	Bauaufsicht			2		1				3													
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	7*			5		1	2	3**	7			9								* 1 Stelle ku EG 10 ** 2 Stellen ku EG 5
66	Tiefbau	1		3	2		3	3	1	3	13*	14	8**	7		1							* 2 Stellen ku EG5, 1 Stelle kw bei Überleitung AöR ** 1 Stelle ku EG 3
82	Forst										2	1											
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>Gesamt: 281</b>

## Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis		Bemerkungen Stand 30.06.2022
					seit	voraussichtlich	
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2021		
3	Stadtamtman/-frau	10	A 11	12	2018		
4	Stadtamtman/-frau	10	A 11	12	2018		
5	Stadtamtman/-frau	10	A 11	12	2021		
6	Stadtamtsinspektor/in	9a	A 9	16	2021		

**Insgesamt 6 Beschäftigte**

## Änderungsliste Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz	B/EG	Anz.	B/EG	
2022											Stand Ratsbeschluss 15.12.2022
	<b>Beamte</b>										
1a	Erster Stadtrat/-rätin	00	1				1	B 2			Schaffung einer Wahlbeamtenstelle (Drucksache Nr. 387/2021-2026 - 1)
10a	Bauamtsrat/-rätin	14	1				1	A 12			Beschluss des VA zum Stellenplan am 08.12.2022
14	Stadtoberinspektor/in	20	1		A 9	A 10					Anhebung der ehem. A 9-Stelle (vormals in lfd Nr. 15 ausgewiesen)
	Gesamt:		3				2		0		
	<b>Beschäftigte</b>										
5	Techn. Angestellte	61	1				1	EG 11			eine zusätzliche Stelle zur überlappenden Einarbeitung eines Mitarbeiters dafür kw-Vermerk an dessen Stelle (61.000.03)
		61	1	EG 11							kw-Vermerk bei Ausscheiden API 61.000.03 (ca. 09/2025)
12a	Erzieher/in	51	1		EG S8a	EG S13					Ständige Vertretung der Leitung Kita Rote Schule (vormals in lfd Nr. 27 ausgewiesen)
12c	Erzieher/in	51	1		EG S8a	EG S9					Ständige Vertretung der Leitung Kita Eldagsen Bunte Wiese (vormals in lfd Nr. 27 ausgewiesen)
16	Techn. Angestellte	66	1				1	EG 9b			personelle Verstärkung des technischen Bereichs des FD 66
17	Verwaltungsangestellte	PR	1				1	EG 9b			eine zusätzliche Personalreservestelle ATZ Nachfolge einer Mitarbeiterin (Freistellung ab 1.10.2023)
		50	1				1	EG 9b			eine zusätzliche Stelle in der Wohngeldstelle, FD 50, aufgrund Reform des Wohngelds (s. auch Drucksache Nr. 337/2021-2026); Ausweisung nach EG 9b aufgrund Verzahnung mit Bereich "Hilfe zur Pflege"
		51	1	EG 9b							Löschen des Vermerks "Halbtagsstelle"
		66	1						1	EG 9b	Löschen der Stelle mit kw-Vermerk aufgrund Abschaffung der wkB
23	Gärtnermeister/in	PR	1				1	EG 9a			eine zusätzliche Personalreservestelle für ATZ Nachfolge eines Mitarbeiters (Freistellung ab 1.9.2023)
27	Erzieher/in	51	1				1	EG S8a			eine zusätzliche Stelle in der Kita Am Gut, Bennigsen (Freizeihen einer Personalreservestelle; s. auch Drucksache 168/2021-2026)
33	Verwaltungsangestellte	32	1						1	EG 7	Ausscheiden einer Mitarbeiterin - kw-Vermerk
	Übertrag:		12				6		2		
	Übertrag:		12				6		2		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs- /Entgeltgr.	Anz	B/EG	Anz.	B/EG	
2022											Stand Ratsbeschluss 15.12.2022
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	PR	1				1	EG 6			Zusätzliche Stelle in der Personalreserve aufgrund der Vielzahl von Aufgaben, kombiniert mit den hohen kontinuierlichen Kranken- und Auscheidungsständen (für FD 66/Betriebshof)
36	Gärtner/in	PR	1				1	EG 6			Zusätzliche Stelle in der Personalreserve aufgrund der Vielzahl von Aufgaben, kombiniert mit den hohen kontinuierlichen Kranken- und Auscheidungsständen (für FD 66/Betriebshof)
39	Gerätewart Feuerwehr	32	1	EG 6							Löschen des Vermerks "Halbtagsstelle"
43	Verwaltungsangestellte	32	1				1	EG 5			Beschluss des VA zum Stellenplan am 08.12.2022 (s. Drucksache Nr. 350/2021-2026 - 2)
44	Verwaltungsangestellte in gE	gE	1						1	EG 5	API ist ausgeschieden, Stelle (im Jobcenter) wird nicht nachbesetzt
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	PR	1				1	EG 5			Zusätzliche Stelle in der Personalreserve zur Ermöglichung einer unbefristeten Nachfolgeregelung, danach allgemeine Personalreserve
56	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	40	1						1	EG 4	Ausscheiden einer Mitarbeiterin - kw-Vermerk
58	Pädagog. Kräfte (Nachwuchsför.)	51	1				1	EG S3			Förderung der Ausbildung von Sozialassistenten bzw. Erzieher/innen zur Gewinnung von Nachwuchskräften
			20				11		4		
	<b>Änderung in der Organisation</b> FD 82 zu FB III										Organisationsverfügung vom 07.04.2022 mit Wirkung zum 01.05.2022  API = Arbeitsplatzinhaber/in
	Gesamt:		20				11		4		
	Insgesamt:		23				13		4		

## Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets und dem Schulverwaltungsbudget jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

### 0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34110000	Mieten und Pachten – allgemein Gebäude/Räumlichkeiten
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	34820022	Erstattung von der Region Mobile Verkehrsüberwachung
12203	35610003	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34212222	Ust – Erträge aus dem Verkauf nach § 2b USt- pflichtig 19 %
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

---

<sup>1</sup> außer Anteile von 0400

<sup>2</sup> außer Anteile von 0400

**0020 Feuerwehr**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	FDL 32

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

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

**0040 Dorfgemeinschaftshäuser**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 <sup>5</sup>	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

---

<sup>3</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>4</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>5</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

**0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 <sup>6</sup>	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 <sup>7</sup>	Gleichstellungs- beauftragte

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

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

**0114 Seniorenbeauftragter**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 <sup>8</sup>	FDL 50

**0120 Finanzwirtschaft**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 <sup>9</sup>	FDL 20

---

<sup>6</sup> außer Anteile von 0400

<sup>7</sup> außer Anteile von 0400

<sup>8</sup> außer Anteile von 0400

<sup>9</sup> außer Anteile von 0400

## **0130 Wasser- und Energieversorgung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53101	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53201	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53301	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen 7 %
53302	33210047	Wassergebühren Altenhagen I 5% verminderter Steuersatz

## **0200 Schulverwaltung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 <sup>10</sup> 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21701, 21801	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ (42220022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Schulverwaltung.

Die Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung (24301.34610003) sind zweckgebunden für die Aufwendungen Freizeitmaßnahmen für Springer Kinder und Jugendliche (24301.42710019).

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

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

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

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Konto 40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Konto 44510002), Gastschulbeiträge (Konto 44520001) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Konto 42710015) der Schulprodukte sind Bestandteil des Schulverwaltungsbudgets, aber nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

---

<sup>10</sup> außer Anteile von 0400



## 0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102 <sup>11</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

## 0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 <sup>12</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

## 0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 <sup>13</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

---

<sup>11</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>12</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>13</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

## **0208 Grundschule Gestorf**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 <sup>14</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

## **0210 Grundschule Eldagsen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 <sup>15</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

## **0212 Grundschule Hinter der Burg**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 <sup>16</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

## **0218 Otto-Hahn-Gymnasium**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 <sup>17</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

---

<sup>14</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>15</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>16</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>17</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

**0222 Gesamtschulen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 <sup>18</sup>	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

**0224 Museum**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 <sup>19</sup>	FDL 32

**0226 Kultur und Wissenschaft**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 <sup>20</sup>	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

**0230 Bibliothek**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 <sup>21</sup>	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

---

<sup>18</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>19</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>20</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

<sup>21</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

## 0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160,31180, 31501, 31540 34601, 52210 <sup>22</sup>	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
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.

<sup>22</sup> außer Anteile von 0400

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

---

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
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.

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32110011	üöT in bes. Wohnform Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32120011	üöT in bes. Wohnformen übergeleitete Unterhaltsansprüche
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32130011	üöT ind bes. Wohnformen sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31160	32140011	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32150011	üöT in bes. Wohnformen Rückzahlungen von Hilfen
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
31180	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31180	32120000	Allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31180	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.ev.E.
31180	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31180	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31180	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31180	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E. - allgemein - i.E.
31180	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31180	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31180	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31180	34820001	Erstattungen von der Region
31180	34820009	Erstattungen von Gemeinden Sozialhilfeträger
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

### 0242 AsylbLG

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301 <sup>23</sup>	FDL 50

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

<sup>23</sup> außer Anteile von 0400

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

---

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 <sup>24</sup>	FDL 50

---

<sup>24</sup> außer Anteile von 0400

## 0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36502, 36503, 36504, 36601 <sup>25</sup>	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
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	33210043	Elternbeiträge KiTa Eldagsen
36501	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36502	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36502	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36502	33210044	Kindergartenbeiträge
36502	33210030	Verpflegungsgeld
36502	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36502	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36503	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36503	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36503	33210044	Kindergartenbeiträge
36503	34210030	Verpflegungsgeld
36503	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36503	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36504	31410016	Zuweisungen vom Land – beitragsfreier Kindergartenjahr
36504	31480021	Zuweisungen vom Land – für Fachpersonal
36504	33210044	Kita-Beiträge
36504	34210030	Verpflegungsgeld
36504	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36504	34820011	Erstattungen anderer Städte – Aufnahme fremder Kinder in Kitas

<sup>25</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440



**0261 Kommunale Jugendarbeit**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0261 Kommunale Jugendarbeit	32601, 36601 <sup>26</sup>	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36201	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsschäden für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36201	34612222	USt- Sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte – allgemein nach § 2b USt – pflichtig 19 %
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden und Diebstahl

**0280 Sport**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 <sup>27</sup>	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

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

**0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 <sup>28</sup>	Abt.Lg. 230

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

---

<sup>26</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>27</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

<sup>28</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

### 0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 <sup>29</sup>	FDL 23 FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

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

### 0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 <sup>30</sup>	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

<sup>29</sup> außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

<sup>30</sup> außer Anteile von 0400

**0320 Bauordnung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 <sup>31</sup>	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 <sup>32</sup>	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	34110029	Wegenutzungsentgelt mit 19 %
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34212222	USt – Erträge aus dem Verkauf Steine u.ä. nach § 2b USt – pflichtig 19 %
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34612222	USt – Sonst. Privatrechl. Entgelte – Straßenreinigung nach § 2b USt- pflichtig 19 %
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	33212222	USt- Bearbeitungsgebühr für Straßenbeleucht. Private Wege nach § 2b Ust- pflichtig 19 %
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

---

<sup>31</sup> außer Anteile von 0308, 0400

<sup>32</sup> außer Anteile von 0400, 0440

### **0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen**

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

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

### **0350 Gewässer/Anlagen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 <sup>34</sup>	FDL 66

### **0360 Friedhofswesen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 <sup>35</sup>	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).

---

<sup>33</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

<sup>34</sup> außer Anteile von 0400

<sup>35</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

**0370 Forst / Naherholung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 <sup>36</sup>	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 <sup>37</sup>	FDL 20

**0380 Natur und Umwelt**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 <sup>38</sup>	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31472222	USt – Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von privaten Unternehmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	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

---

<sup>36</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>37</sup> außer Anteile von 0400

<sup>38</sup> außer Anteile von 0400

**0390 Betriebshof**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 <sup>39</sup>	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34212222	USt – Erträge aus dem Verkauf nach § 2b USt-pflichtig 19 %
57301	34212223	USt – Verkaufserträge z.B. Holz nach § 2b USt-pflichtig 7 %
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

**0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 <sup>40</sup>	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
57101	31420000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
57101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34112222	USt – Bodenhülsen Miete, Pacht nach § 2b USt-pflichtig 19 %
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34210029	Provision durch Verkauf
57101	34212222	USt – Verkaufserträge Gutscheine u.ä. § 2b USt-pflichtig 19 %
57101	34212223	USt – Verkaufserträge § 2b USt-pflichtig 7 %
57101	34212224	USt – Verkaufserträge Wildschweine § 2b USt 19 %
57101	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - allgemein ohne Umsatzsteuer
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34210029	Provision durch Verkauf
57501	34212222	USt - Verkaufserträge Souvenirs u.ä. §2b USt - pflichtig 19 %
57501	34212223	USt - Verkaufserträge Wanderkarten u.ä. §2b USt - pflichtig 7%
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis

<sup>39</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>40</sup> außer Anteile von 0400

57501 34612222 USt - Unterkunftsverzeichnis (Gastgeberverzeichnis) §2b USt-pflichtig 19%  
57501 34610008 Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft

**0400 Sonderbudget Personal**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 36503, 36504, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 <sup>41</sup>	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz [31440003], Erstattung vom übrigen Bereich für Beschäftigte [34880010], Erträge aus dem Verkauf nach § 2b UstG Hallenbadkarten (34212222) Erträge aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für Schulverwaltungskräfte gem. NFVG (31410019) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100; 53810.34859110) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

---

<sup>41</sup> außer Anteile von 0120

**0410 Ortsrat Alferde**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 <sup>42</sup>	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 <sup>43</sup>	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	Allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen

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

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

---

<sup>42</sup> außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

<sup>43</sup> 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 <sup>44</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne USt
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode
57303	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42410012	Kosten Reinigung DGH/ MZwH durch OR Alvesrode

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

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

**0416 Ortsrat Bennigsen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 <sup>45</sup>	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

<sup>44</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

<sup>45</sup> außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

---

28101	43180032	Ortsrat Bennisen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennisen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennisen

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

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

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 <sup>46</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

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

---

<sup>46</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

## 0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 <sup>47</sup>	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:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
28101	34212225	USt – Verkaufserträge nach § 2b USt-pflichtig 7 % OR Eldagsen

## 0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 <sup>48</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
55301	42120040	Unterhaltung Friedhof OR Gestorf

<sup>47</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

<sup>48</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

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

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

### 0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 <sup>49</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

### 0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 <sup>50</sup>	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

<sup>49</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

<sup>50</sup> außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

---

28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57304	33210045	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Lüdersen

---

### 0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 <sup>51</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

---

---

<sup>51</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

**0430 Ortsrat Springe**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 <sup>52</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Springe
28101	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
28101	31480001	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
28101	34212223	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Springe
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe
28101	34612222	USt - Sonst. privatr. Leist. Veranstaltungen nach §2b USt-pflichtig 19%

**0432 Ortsrat Völksen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 <sup>53</sup>	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

<sup>52</sup> außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

<sup>53</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

## 2023 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

---

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	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Völksen
28101	31450001	Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen für OR Völksen
28101	31460001	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen für OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34212227	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Völksen

### 0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 <sup>54</sup>	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
53101	34210031	Stromverkaufserträge
53101	34210032	Stromverkaufserträge – 16 %

---

<sup>54</sup> 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.057.683,15	33.349.400	36.308.000	36.759.000	36.760.000	36.801.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.945.327,42	16.740.600	18.026.000	16.560.000	16.512.600	16.500.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	609.977,12	897.700	755.200	755.200	755.200	755.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222.386,96	1.268.400	1.271.400	1.271.400	1.301.400	1.271.100
6.	privatrechtliche Entgelte	861.875,82	818.900	891.800	859.900	853.800	853.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899.301,72	3.064.100	4.169.500	4.092.600	4.094.900	4.072.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.853,82	196.400	190.700	186.900	183.000	179.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.230.727,29	1.486.600	1.487.200	1.487.000	1.487.000	1.487.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.012.133,30</b>	<b>57.822.100</b>	<b>63.099.800</b>	<b>61.972.000</b>	<b>61.947.900</b>	<b>61.919.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.356.458,15	17.237.400	18.536.300	19.823.500	20.230.100	20.627.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	212.365,46	204.500	184.300	222.000	228.100	234.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.477,04	9.798.700	11.915.500	12.271.600	12.159.100	11.925.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.892,05	347.800	948.700	1.476.200	2.096.300	2.597.200
18.	Transferaufwendungen	22.740.913,43	24.950.700	28.800.700	30.718.200	31.163.700	32.909.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007.162,18	3.576.500	3.652.600	3.726.900	3.745.600	3.772.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.205.268,31</b>	<b>56.115.600</b>	<b>64.038.100</b>	<b>68.238.400</b>	<b>69.622.900</b>	<b>72.066.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>4.806.864,99</b>	<b>1.706.500</b>	<b>-938.300</b>	<b>-6.266.400</b>	<b>-7.675.000</b>	<b>-10.146.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>4.806.864,99</b>	<b>1.706.500</b>	<b>-938.300</b>	<b>-6.266.400</b>	<b>-7.675.000</b>	<b>-10.146.700</b>



## Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	31.218.062,29	33.349.400	36.308.000	36.759.000	36.760.000	36.801.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.846.127,90	16.740.600	17.200.500	16.560.000	16.512.600	16.500.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	637.977,30	897.700	755.200	755.200	755.200	755.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.575,46	1.268.400	1.271.400	1.271.400	1.301.400	1.271.100
5.	privatrechtliche Entgelte	879.599,30	818.900	891.800	859.900	853.800	853.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.960,76	3.064.100	4.169.500	4.092.600	4.094.900	4.072.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.878,91	196.400	190.700	186.900	183.000	179.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.197.015,47	1.486.600	1.487.200	1.487.000	1.487.000	1.487.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.837.197,39</b>	<b>57.822.100</b>	<b>62.274.300</b>	<b>61.972.000</b>	<b>61.947.900</b>	<b>61.919.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	15.398.215,51	17.237.400	18.536.300	19.823.500	20.230.100	20.627.800
11.	Versorgungsauszahlungen	230.096,50	204.500	184.300	222.000	228.100	234.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.302.761,66	9.798.700	11.915.500	12.271.600	12.159.100	11.925.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.430,24	348.100	949.600	1.477.100	2.097.200	2.598.000
14.	Transferauszahlungen	21.783.114,17	24.950.700	28.800.700	30.718.200	31.163.700	32.909.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.832.658,08	3.576.500	3.652.600	3.726.900	3.745.600	3.772.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.776.276,16</b>	<b>56.115.900</b>	<b>64.039.000</b>	<b>68.239.300</b>	<b>69.623.800</b>	<b>72.067.200</b>
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>5.060.921,23</b>	<b>1.706.200</b>	<b>-1.764.700</b>	<b>-6.267.300</b>	<b>-7.675.900</b>	<b>-10.147.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>5.060.921,23</b>	<b>1.706.200</b>	<b>-1.764.700</b>	<b>-6.267.300</b>	<b>-7.675.900</b>	<b>-10.147.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**2023 Stadt Springe Gesamtfinanzhaushalt (Volumen Budgets)**

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.060.921,23	1.706.200	-1.764.700	-6.267.300	-7.675.900	-10.147.500

## Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ertrag Ansatz 2023	Aufwand Ansatz 2023	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026
0001	Verwaltungsleitung	-48.614	-58.800	0	57.500	-57.500	-65.200	-63.200	-63.200
0010	Sicherheit und Ordnung	318.164	249.800	597.100	308.100	289.000	252.900	280.300	282.300
0020	Feuerwehr	-432.836	-446.000	45.800	469.500	-423.700	-389.300	-401.900	-398.300
0030	Märkte	9.140	9.500	5.400	500	4.900	4.900	4.900	5.000
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	-776	-700	4.300	5.100	-800	-800	-800	-800
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-484.854	-514.400	380.400	1.057.700	-677.300	-680.600	-680.600	-665.800
0110	Gleichstellung	-29.833	-34.400	0	34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
0114	Seniorenbeauftragter	-643	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	31.082.501	30.461.900	50.017.100	17.541.300	32.475.800	32.300.700	31.481.800	30.820.900
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.084.898	1.332.600	1.414.200	82.000	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200
0200	Schulverwaltung	-642.512	-408.100	738.100	1.403.700	-665.600	-970.200	-968.200	-968.000
0202	GS Ebersberg	-34.580	-31.200	900	39.000	-38.100	-38.500	-38.500	-38.500
0204	GS Bennigsen	-14.238	-14.200	800	18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
0206	GS Völkßen	-11.741	-31.600	1.200	31.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
0208	GS Gestorf	-10.350	-9.700	200	13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
0210	GS Eldagsen	-14.941	-40.400	800	47.900	-47.100	-47.100	-47.100	-46.900
0212	GS Hinter der Burg	-22.701	-32.500	1.200	43.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	0	0	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	-88.683	-88.300	6.800	100.400	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
0220	Peter-Härtling-Schule	-5.229	0	0	0	0	0	0	0
0222	Gesamtschule	-66.435	-84.200	4.000	80.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
0224	Museum	-3.141	-4.900	0	4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
0226	Kultur und Wissenschaft	-106.935	-114.100	300	137.300	-137.000	-134.000	-134.000	-133.900
0230	Bibliothek	-63.474	-184.100	9.500	183.600	-174.100	-194.100	-194.100	-192.300
0240	Soziales	89.727	429.300	2.283.000	1.860.600	422.400	39.700	39.700	39.700
0242	AsylbLG	-190.689	-106.200	3.563.100	3.206.500	356.600	-98.200	-98.200	-97.300
0250	Verwaltung Sozialhilfe	15.196	2.800	32.500	34.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0260	Kinder und Jugend	-6.756.063	-6.837.500	644.000	9.218.500	-8.574.500	-10.534.700	-10.774.300	-12.338.900
0261	Kommunale Jugendarbeit	-73.073	-92.700	2.800	200.700	-197.900	-183.800	-183.800	-183.800
0280	Sport	-160.631	-180.300	43.400	264.500	-221.100	-191.000	-191.000	-190.300
0290	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	13.177	12.200	24.400	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ertrag Ansatz 2023	Aufwand Ansatz 2023	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.046.031	-1.371.600	91.700	1.825.500	-1.733.800	-1.525.700	-1.479.700	-1.345.700
0310	Planung und Entwicklung	-134.150	-140.100	9.200	265.600	-256.400	-207.900	-168.900	-128.900
0320	Bauordnung	192.039	183.300	225.800	31.900	193.900	193.900	193.900	193.900
0330	Abwasserbeseitigung	111.814	118.100	114.300	0	114.300	110.500	106.600	102.600
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.421.270	-1.477.000	18.700	1.820.800	-1.802.100	-1.661.500	-1.694.600	-1.734.600
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-224.094	-166.200	400	229.300	-228.900	-278.900	-278.900	-278.900
0350	Gewässer/Anlagen	-142.371	-205.200	0	187.600	-187.600	-207.600	-207.600	-207.600
0360	Friedhofswesen	545.128	452.600	653.600	171.800	481.800	481.800	481.800	481.800
0370	Forst / Naherholung	159.161	132.400	281.200	216.600	64.600	58.700	61.200	61.200
0378	Realverbände	-55.370	-60.000	0	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-10.530	73.700	153.000	150.900	2.100	-49.900	-13.400	-13.400
0390	Betriebshof	-353.337	-348.500	10.900	436.700	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-36.367	-109.300	138.300	184.000	-45.700	-88.600	-110.200	-95.800
0400	Sonderbudget Personal	-14.129.002	-16.204.900	1.557.500	18.862.800	-17.305.300	-18.634.100	-19.068.400	-19.481.800
0410	Ortsrat Alferde	-397	-4.600	0	2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-2.408	-2.900	0	3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0414	Ortsrat Alvesrode	-2.043	-4.400	200	4.600	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-2.805	-6.100	0	6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
0418	Ortsrat Boitzum	-20.329	-1.700	0	1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
0420	Ortsrat Eldagsen	-1.896	-5.300	0	5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-2.520	-6.400	200	4.600	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-840	-1.800	100	1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-2.176	-41.300	100	38.900	-38.800	-2.600	-2.600	-2.600
0428	Ortsrat Mittelrode	-108	-1.800	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-6.475	-17.100	0	17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
0432	Ortsrat Völksen	-4.671	-5.400	0	5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-1.951.917	-2.255.000	23.300	3.045.100	-3.021.800	-4.020.100	-4.020.100	-4.021.700
<b>Gesamt</b>		<b>4.806.865</b>	<b>1.706.500</b>	<b>63.099.800</b>	<b>64.038.100</b>	<b>-938.300</b>	<b>-6.266.400</b>	<b>-7.675.000</b>	<b>-10.146.700</b>

### Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

## Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Einzahlung Ansatz 2023	Auszahlung Ansatz 2023	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026
0001	Verwaltungsleitung	-54.382,58	-58.800	0	57.500	<b>-57.500</b>	-65.200	-63.200	-63.200
0010	Sicherheit und Ordnung	380.482,55	249.800	597.100	308.100	<b>289.000</b>	252.900	280.300	282.300
0020	Feuerwehr	-427.448,66	-446.000	45.800	469.500	<b>-423.700</b>	-389.300	-401.900	-398.300
0030	Märkte	9.077,68	9.500	5.400	500	<b>4.900</b>	4.900	4.900	5.000
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	-1.105,80	-700	4.300	5.100	<b>-800</b>	-800	-800	-800
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-829.596,26	-514.400	380.400	1.057.700	<b>-677.300</b>	-680.600	-680.600	-665.800
0110	Gleichstellung	-29.826,82	-34.400	0	34.600	<b>-34.600</b>	-34.600	-34.600	-34.600
0114	Seniorenbeauftragter	-643,40	-800	0	800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	30.421.938,07	30.461.600	50.017.100	17.542.200	<b>32.474.900</b>	32.299.800	31.480.900	30.820.100
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.050.196,24	1.332.600	1.414.200	82.000	<b>1.332.200</b>	1.332.200	1.332.200	1.332.200
0200	Schulverwaltung	-628.675,91	-408.100	367.100	1.403.700	<b>-1.036.600</b>	-970.200	-968.200	-968.000
0202	GS Ebersberg	-34.685,64	-31.200	900	39.000	<b>-38.100</b>	-38.500	-38.500	-38.500
0204	GS Bennigsen	-14.311,78	-14.200	800	18.600	<b>-17.800</b>	-17.800	-17.800	-17.800
0206	GS Völksen	-8.505,48	-31.600	1.200	31.700	<b>-30.500</b>	-30.500	-30.500	-30.500
0208	GS Gestorf	-10.288,67	-9.700	200	13.100	<b>-12.900</b>	-12.900	-12.900	-12.900
0210	GS Eldagsen	-14.737,16	-40.400	800	47.900	<b>-47.100</b>	-47.100	-47.100	-46.900
0212	GS Hinter der Burg	-23.099,30	-32.500	1.200	43.300	<b>-42.100</b>	-42.100	-42.100	-42.100
0218	OHG	-88.993,69	-88.300	6.800	100.400	<b>-93.600</b>	-93.600	-93.600	-93.600
0220	Peter-Härtling-Schule	-5.606,12	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
0222	Gesamtschule	-49.764,05	-84.200	4.000	80.400	<b>-76.400</b>	-76.400	-76.400	-76.400
0224	Museum	-3.141,02	-4.900	0	4.400	<b>-4.400</b>	-4.400	-4.400	-4.400
0226	Kultur und Wissenschaft	-106.059,52	-114.100	300	137.300	<b>-137.000</b>	-134.000	-134.000	-133.900
0230	Bibliothek	-59.920,30	-184.100	9.500	183.600	<b>-174.100</b>	-194.100	-194.100	-192.300
0240	Soziales	93.077,58	429.300	2.283.000	1.860.600	<b>422.400</b>	39.700	39.700	39.700
0242	AsylbLG	-194.047,71	-106.200	3.108.600	3.206.500	<b>-97.900</b>	-98.200	-98.200	-97.300
0250	Verwaltung Sozialhilfe	15.353,58	2.800	32.500	34.500	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
0260	Kinder und Jugend	-5.914.303,90	-6.837.500	644.000	9.218.500	<b>-8.574.500</b>	-10.534.700	-10.774.300	-12.338.900

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Einzahlung Ansatz 2023	Auszahlung Ansatz 2023	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026
0261	Kommunale Jugendarbeit	-75.583,22	-92.700	2.800	200.700	<b>-197.900</b>	-183.800	-183.800	-183.800
0280	Sport	-162.304,70	-180.300	43.400	264.500	<b>-221.100</b>	-191.000	-191.000	-190.300
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	18.098,63	12.200	24.400	11.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-901.794,42	-1.371.600	91.700	1.825.500	<b>-1.733.800</b>	-1.525.700	-1.479.700	-1.345.700
0310	Planung und Entwicklung	-86.538,80	-140.100	9.200	265.600	<b>-256.400</b>	-207.900	-168.900	-128.900
0320	Bauordnung	175.944,66	183.300	225.800	31.900	<b>193.900</b>	193.900	193.900	193.900
0330	Abwasserbeseitigung	111.813,75	118.100	114.300	0	<b>114.300</b>	110.500	106.600	102.600
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.400.381,97	-1.477.000	18.700	1.820.800	<b>-1.802.100</b>	-1.661.500	-1.694.600	-1.734.600
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-197.184,00	-166.200	400	229.300	<b>-228.900</b>	-278.900	-278.900	-278.900
0350	Gewässer/Anlagen	-147.844,29	-205.200	0	187.600	<b>-187.600</b>	-207.600	-207.600	-207.600
0360	Friedhofswesen	565.603,94	452.600	653.600	171.800	<b>481.800</b>	481.800	481.800	481.800
0370	Forst / Naherholung	179.598,31	132.400	281.200	216.600	<b>64.600</b>	58.700	61.200	61.200
0378	Realverbände	-68.254,67	-60.000		60.000	<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-11.477,27	73.700	153.000	150.900	<b>2.100</b>	-49.900	-13.400	-13.400
0390	Betriebshof	-324.810,70	-348.500	10.900	436.700	<b>-425.800</b>	-425.800	-425.800	-425.800
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-33.151,37	-109.300	138.300	184.000	<b>-45.700</b>	-88.600	-110.200	-95.800
0400	Sonderbudget Personal	-14.061.885,56	-16.204.900	1.557.500	18.862.800	<b>-17.305.300</b>	-18.634.100	-19.068.400	-19.481.800
0410	Ortsrat Alferde	-362,07	-4.600	0	2.100	<b>-2.100</b>	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-2.540,31	-2.900	0	3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
0414	Ortsrat Alvesrode	-2.184,69	-4.400	200	4.600	<b>-4.400</b>	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-2.718,60	-6.100	0	6.100	<b>-6.100</b>	-6.100	-6.100	-6.100
0418	Ortsrat Boitzum	-20.392,54	-1.700	0	1.700	<b>-1.700</b>	-1.700	-1.700	-1.700
0420	Ortsrat Eldagsen	-2.196,09	-5.300	0	5.300	<b>-5.300</b>	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-2.575,00	-6.400	200	4.600	<b>-4.400</b>	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-1.229,38	-1.800	100	1.900	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-2.476,02	-41.300	100	38.900	<b>-38.800</b>	-2.600	-2.600	-2.600

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Einzahlung Ansatz 2023	Auszahlung Ansatz 2023	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026
0428	Ortsrat Mittelrode	-107,72	-1.800	0	1.800	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-6.732,44	-17.100	0	17.100	<b>-17.100</b>	-17.100	-17.100	-17.100
0432	Ortsrat Völksen	-5.688,45	-5.400	0	5.400	<b>-5.400</b>	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-1.940.705,71	-2.255.000	23.300	3.045.100	<b>-3.021.800</b>	-4.020.100	-4.020.100	-4.021.700
<b>Gesamt</b>		<b>5.060.921,23</b>	<b>1.706.200</b>	<b>62.274.300</b>	<b>64.039.000</b>	<b>-1.764.700</b>	<b>-6.267.300</b>	<b>-7.675.900</b>	<b>-10.147.500</b>

## Ortsratsmittel

## 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 2023
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.400,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.000,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.700,00 €
11102/4281xxxx	Erwerb von Vorräten	- €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	1.000,00 €
11108/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
12601/4318xxxx	allgm. lfd. Zuschuss Feuerwehr	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.900,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	15.500,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	54.700,00 €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	2.900,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	<b>Summe Budgets</b>	92.500 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	1.900,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	94.400,00 €



## Alferde

		<b>Budget 0410</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11102/44290809	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
	<b>Summe Budget 0410</b>	<b>2.100,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>2.200,00 €</b>

## Altenhagen I

		<b>Budget 0412</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11102/44290808	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	700,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.400,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	- €
	<b>Summe Budget 0412</b>	<b>3.000,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>3.100,00 €</b>

## Alvesrode

## Budget 0414

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	<b>Summe Budget 0414</b>	4.600,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	4.700,00 €

## Bennigsen

## Budget 0416

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.000,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	<b>Summe Budget 0416</b>	6.100,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	300,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	6.400,00 €

## Boitzum

		<b>Budget 0418</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11102/44290810	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	100,00 €
28101/43180042	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
	<b>Summe Budget 0418</b>	1.700,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	1.800,00 €

## Eldagsen

		<b>Budget 0420</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180033	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.500,00 €
	<b>Summe Budget 0420</b>	5.300,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	300,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	5.600,00 €

## Gestorf

		<b>Budget 0422</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
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	1.100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof / OR Gestorf	- €
	<b>Summe Budget 0422</b>	4.600,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	4.700,00 €

## Holtensen

		<b>Budget 0424</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
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	800,00 €
	<b>Summe Budget 0424</b>	1.900,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	2.000,00 €

## Lüdersen

		<b>Budget 0426</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
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	600,00 €
28101/43180037	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss*	37.200,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	300,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	<b>Summe Budget 0426</b>	<b>38.900,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>39.000,00 €</b>

*\*Aus dem ehemaligen Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung in Höhe von 45.000 € wurden bisher 8.792,01 € ausgezahlt. Es werden daher auch für 2023 in Absprache mit FD 20 nur noch 36.200 € angemeldet. In 2022 wurden bisher keine Mittel verwendet.*

## Mittelrode

		<b>Budget 0428</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11102/44290807	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	400,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	<b>Summe Budget 0428</b>	<b>1.800,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>1.900,00 €</b>

## Springe

## Budget 0430

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	100,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	800,00 €
11108/42220008	OR Springe -Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.200,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.300,00 €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	<b>Summe Budget 0430</b>	17.100,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	300,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	17.400,00 €

## Völksen

## Budget 0432

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	<b>Summe Budget 0432</b>	5.400,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	200,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	5.600,00 €

## Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2023

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	522	1.500,00 €	626,40 €	2.126,40 €	2.200,00 €
Altenhagen I	1.251	1.500,00 €	1.501,20 €	3.001,20 €	3.100,00 €
Alvesrode	504	1.500,00 €	604,80 €	2.104,80 €	2.200,00 €
Bennigsen	4.060	1.500,00 €	4.872,00 €	6.372,00 €	6.400,00 €
Boitzum	168	1.500,00 €	201,60 €	1.701,60 €	1.800,00 €
Eldagsen	3.365	1.500,00 €	4.038,00 €	5.538,00 €	5.600,00 €
Gestorf	1.776	1.500,00 €	2.131,20 €	3.631,20 €	3.700,00 €
Holtensen	410	1.500,00 €	492,00 €	1.992,00 €	2.000,00 €
Lüdersen	1.006	1.500,00 €	1.207,20 €	2.707,20 €	2.800,00 €
Mittelrode	287	1.500,00 €	344,40 €	1.844,40 €	1.900,00 €
Springe	13.219	1.500,00 €	15.862,80 €	17.362,80 €	17.400,00 €
Völksen	3.407	1.500,00 €	4.088,40 €	5.588,40 €	5.600,00 €
	29.975		35.970,00 €	53.970,00 €	54.700,00 €

\* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

\*\* gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

\*\*\* gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

## Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

### Ortsräte Insgesamt

#### Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

#### Hinweis:

#### 09.02.2023

Der Bundestag hat Ende Dezember die bestehenden Übergangsregelungen zur Umsetzung des § 2b UStG um zwei weitere Jahre verlängert. Von dieser Übergangsregelung hat die Stadt Springe Gebrauch gemacht, sodass für das Haushaltsjahr 2023 der § 2b UStG nicht angewendet wird. Dementsprechend wurden die alten Konten z.B. für Verkaufserträge und Veranstaltungsentgelte aktiviert und sind für das Jahr 2023 zum Anordnen zu verwenden. Diese Konten sind in den folgenden Tabellen grün markiert. Die Haushaltsansätze bleiben allerdings aufgrund der späten Beschlussfassung auf den Umsatzsteuer-Konten (gelbe Markierung) bestehen, was keine Auswirkungen auf die Budgets der Ortsräte hat, da die Konten ebenfalls im Deckungskreis des jeweiligen Orsrates sind. Diese Konten wurden allerdings inaktiv gestellt, um Anordnungen auf diesen Konten zu verhindern.

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 %	- €
28101/3461xxxx	Entgelte für Veranstaltungen	- €
28101/3461xxxx	USt Sonst. Privatr. Leist. Veranstaltungen nach § 2b USt.-pflichtig 19 %	- €
57304/3411xxxx	USt Nutzungsentgelt Überlassung von Inventar § 2b USt-pflichtig 19 %	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Ertäge in den <b>Budgets</b>	600,00 €

### Alvesrode

ALVESRODE		Budget 0414
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
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 <b>Budget 0414</b>	200,00 €

**Gestorf**

<b>GESTORF</b>		<b>Budget 0422</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen, Waren OR Gestorf	- €
28101/34210006	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Gestorf	- €
57304/34110027	Erträge aus der Überlassung von Inventar OR Gestorf	- €
57304/34112222	USt Nutzungsentgelt Überlassung von Inventar § 2b USt-pflichtig 19 % OR Gestorf	200,00 €
	Summe Erträge im <b>Budget 0422</b>	200,00 €

**Holtensen**

<b>HOLTENSEN</b>		<b>Budget 0424</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	100,00 €
	Summe Erträge im <b>Budget 0424</b>	100,00 €

**Lüdersen**

<b>LÜDERSEN</b>		<b>Budget 0426</b>
<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
57304/33210045	Benutzungsgebühr DGH Lüdersen	100,00 €
	Summe Erträge im <b>Budget 0424</b>	100,00 €

## Deckungskreise

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0	11109.42610004	100	12101.44210014	0
11101.42210001	0	11109.42610010	400	12101.44310002	200
11101.42210002	0	11109.42810007	100	12101.44310003	400
11101.42210007	0	11109.42910006	13.600	12101.44310004	100
11101.42220000	500	11109.44310002	100	12101.44310006	1.600
11101.42310001	0	11109.44310003	0	12101.44310008	0
11101.42310020	0	11109.44310004	200	12101.44310031	0
11101.42320001	0	11109.44310008	0	12201.31480014	0
11101.42510001	0	11111.42610004	700	12201.34110000	24.000
11101.42510002	4.200	11111.42610010	6.500	12201.34870000	0
11101.42510003	0	11111.42710001	200	12201.34880001	31.000
11101.42510004	0	11111.42810007	100	12201.42210001	0
11101.42510006	100	11111.43180053	100	12201.42210012	3.400
11101.42510008	0	11111.44310002	300	12201.42220000	400
11101.42610004	0	11111.44310003	100	12201.42310000	14.400
11101.42610010	2.600	11111.44310004	200	12201.42610004	100
11101.42710002	0	11111.44310008	0	12201.42610007	400
11101.42710003	1.200	11111.44310039	100	12201.42610010	900
11101.42710004	100	11112.42610004	100	12201.42710302	9.800
11101.42710825	500	11112.42610010	200	12201.42710303	700
11101.42810007	200	11112.42910008	17.300	12201.42910001	0
11101.42910008	300	11112.44310002	0	12201.42910003	5.900
11101.43180001	0	11112.44310004	100	12201.42910004	5.400
11101.44110006	0	11112.44310008	0	12201.42910008	400
11101.44210000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.500</b>	12201.43180029	0
11101.44210010	0	<b>Deckungskreis: 0010</b>		12201.44290300	400
11101.44290301	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		12201.44310002	1.000
11101.44290303	0	Deckung		12201.44310003	200
11101.44310002	1.400	Budget Sicherheit und Ordnung		12201.44310004	100
11101.44310003	600	12101.34810006	14.200	12201.44310008	100
11101.44310004	1.500	12101.34820003	9.800	12201.44310009	200
11101.44310005	0	12101.42210012	0	12201.44310039	0
11101.44310008	0	12101.42220000	800	12202.42210001	0
11101.44310009	800	12101.42510002	2.500	12202.42210012	500
11109.42010001	0	12101.42610004	100	12202.42220000	100
11109.42210012	3.000	12101.42610010	300	12202.42610004	100
11109.42220000	0	12101.42710003	400	12202.42610007	100
		12101.42710046	1.100	12202.42610010	900
		12101.42710066	600	12202.42810007	100
		12101.42910008	18.200	12202.42910008	0
				12202.44310002	400

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

12202.44310003	300	12204.44310008	0	12601.40410003	100
12202.44310004	100	12204.44310040	113.200	12601.42210000	0
12202.44310008	0	12204.44500001	11.400	12601.42210001	23.000
12202.44910002	1.200	12204.44500002	0	12601.42210002	8.500
12203.33110008	0	12204.44530001	0	12601.42210004	6.000
12203.34820022	0	12204.44910002	47.600	12601.42210007	0
12203.35610003	35.100	12205.33110001	40.000	12601.42220000	110.000
12203.42210001	300	12205.34110026	0	12601.42310001	6.200
12203.42210007	100	12205.34210008	0	12601.42310014	0
12203.42210012	900	12205.34212222	0	12601.42410011	100
12203.42220000	100	12205.42010001	0	12601.42510001	0
12203.42310003	13.300	12205.42210001	0	12601.42510002	11.000
12203.42310021	0	12205.42210002	100	12601.42510003	4.500
12203.42320002	0	12205.42210012	1.700	12601.42510004	20.000
12203.42510001	200	12205.42220000	200	12601.42510006	6.000
12203.42510002	500	12205.42310001	0	12601.42510008	20.000
12203.42510003	200	12205.42610004	600	12601.42610004	0
12203.42510004	100	12205.42610010	300	12601.42610005	30.000
12203.42610004	300	12205.42710003	100	12601.42610006	100
12203.42610007	400	12205.42710067	200	12601.42610007	47.500
12203.42610010	2.100	12205.42810003	0	12601.42610010	400
12203.42710053	0	12205.42810007	200	12601.42610011	15.000
12203.42710073	0	12205.42812222	0	12601.42710001	300
12203.42810007	100	12205.42910008	100	12601.42710006	800
12203.42910001	200	12205.44290300	200	12601.42710007	400
12203.44310002	600	12205.44290301	0	12601.42710027	0
12203.44310003	300	12205.44310002	5.600	12601.42710053	6.000
12203.44310004	100	12205.44310003	100	12601.42710304	400
12203.44310008	3.600	12205.44310004	100	12601.42810060	100
12203.44310009	300	12205.44310008	0	12601.42910000	0
12203.44520007	3.000	12205.44820002	100	12601.42910001	900
12203.44910002	6.600	12205.44910002	8.600	12601.42910008	7.500
12204.33110002	17.000	<b>Summe Erträge</b>	<b>321.100</b>	12601.43180002	5.500
12204.33110003	150.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>308.100</b>	12601.44110003	6.500
12204.42210001	300			12601.44110004	2.000
12204.42210012	4.100	<b>Deckungskreis: 0020</b>		12601.44210000	0
12204.42220000	2.100	<i>Typ: echte und unechte</i>		12601.44210017	8.000
12204.42610004	1.000	<i>Deckung</i>		12601.44290304	0
12204.42610010	1.000	Budget Feuerwehr		12601.44310002	1.000
12204.42710042	400	12601.31410014	2.000	12601.44310003	1.000
12204.42710073	100	12601.31480000	0	12601.44310004	600
12204.42810007	200	12601.33210002	35.000	12601.44310005	200
12204.42910008	0	12601.33210034	0	12601.44310006	0
12204.44310002	700	12601.33210046	5.000	12601.44310008	100
12204.44310003	300	12601.34610022	0	12601.44310009	11.000
12204.44310004	300	12601.34610025	0	12601.44310028	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

12601.44820002	100	57303.33210019	1.700	11103.42610003	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.000</b>	57303.44910001	1.700	11103.42610004	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>360.800</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.700</b>	11103.42610009	0
<b>Deckungskreis: 0030</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	11103.42610010	2.500
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		<b>Deckungskreis: 0100</b>		11103.42710001	300
Deckung		Typ: <i>echte und unechte</i>		11103.42810007	700
Budget Märkte		Deckung		11103.42910000	60.900
57302.34112222	5.400	Budget Inneres / Allgemeine		11103.42910001	0
57302.34612222	3.500	Verwaltung		11103.44110001	1.500
57302.42210002	400	11102.42010001	0	11103.44110002	63.900
57302.42220000	100	11102.42210012	3.200	11103.44210000	0
57302.42910002	0	11102.42220000	1.800	11103.44290302	2.300
57302.42910008	0	11102.42510002	600	11103.44310002	3.200
57302.44310008	0	11102.42610004	200	11103.44310003	200
57302.44310011	0	11102.42610010	1.000	11103.44310004	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.900</b>	11102.42710001	600	11103.44310008	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>	11102.42710021	600	11103.44310039	1.300
<b>Deckungskreis: 0040</b>		11102.42710301	4.500	11103.44411001	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42910001	200	11103.44910002	0
Deckung		11102.43180001	5.000	11110.31440000	0
Budget		11102.44210001	28.300	11110.34210009	0
Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210002	79.300	11110.34210024	0
57303.42210001	100	11102.44210003	53.300	11110.34610001	300
57303.42210002	100	11102.44210004	36.100	11110.34610002	0
57303.42220000	500	11102.44210004	300	11110.34610013	0
57303.42310001	2.100	11102.44210005	100	11110.34610017	0
57303.42310009	0	11102.44210006	3.500	11110.34610025	0
57303.42410011	200	11102.44210007	100	11110.34859000	0
57303.42410012	0	11102.44210008	100	11110.34880005	0
57303.42710053	100	11102.44210009	0	11110.34880006	0
57303.43180006	0	11102.44210011	300	11110.34880008	0
57303.43180050	0	11102.44210018	0	11110.42010001	0
57303.44310008	0	11102.44210019	200	11110.42210001	2.000
57303.44310009	200	11102.44210020	0	11110.42210002	2.000
57303.44820002	100	11102.44210021	700	11110.42210003	18.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>	11102.44310002	600	11110.42210007	0
<b>Deckungskreis: 0041</b>		11102.44310003	100	11110.42210011	10.400
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44310004	200	11110.42210012	32.000
Deckung		11102.44310006	11.000	11110.42210019	2.000
DK 0041 Budget		11102.44310008	0	11110.42210021	0
Dorfgemeinschaftshäuser -		11102.44310039	700	11110.42220000	35.000
Sicherheitsleistungen		11102.44530001	0	11110.42220003	30.000
Schadensfälle		11102.44910002	0	11110.42220004	0
		11103.42210012	1.100	11110.42310000	100
		11103.42220000	0	11110.42310001	21.100
		11103.42610001	0	11110.42310003	12.000

11110.42310020	16.000	11110.44411007	2.500		
11110.42320001	0	11110.44530001	0		
11110.42320002	0	11110.44820002	100		
11110.42410011	9.500	11110.44910002	39.300		
11110.42510001	200	11113.42610004	0		
11110.42510002	7.000	11113.42610010	0		
11110.42510003	200	11113.42710001	100		
11110.42510004	1.400	11113.44310002	0		
11110.42510006	200	11113.44310003	0		
11110.42510008	900	11113.44310004	100		
11110.42610001	28.500	11113.44310008	0		
11110.42610002	4.000	11113.44310039	0		
11110.42610004	1.500	36501.44110005	0		
11110.42610007	0	36502.44110002	1.900		
11110.42610010	30.000	36503.44110002	500		
11110.42710046	2.500	36504.44110002	0		
11110.42710053	2.400	36505.44110002	0		
11110.42710074	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>300</b>		
11110.42810002	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.057.700</b>		
11110.42810005	0				
11110.42810007	2.100	<b>Deckungskreis: 0110</b>			
11110.42910008	140.700	Typ: <i>echte und unechte</i>			
11110.42910012	18.000	Deckung			
11110.43160001	17.800	Budget Gleichstellung			
11110.43170000	8.000	11104.31420001	0		
11110.43180001	0	11104.40190003	0		
11110.43180051	0	11104.42220000	200		
11110.43180053	400	11104.42610004	300		
11110.44110000	0	11104.42610005	0		
11110.44290301	18.000	11104.42610006	0		
11110.44290303	1.600	11104.42610010	1.000		
11110.44290310	0	11104.42710021	2.700		
11110.44310002	2.400	11104.42710042	0		
11110.44310003	12.000	11104.42810007	100		
11110.44310004	3.000	11104.42814003	300		
11110.44310005	2.200	11104.42910008	700		
11110.44310006	0	11104.43180000	24.600		
11110.44310008	6.500	11104.44210000	0		
11110.44310009	21.900	11104.44290311	700		
11110.44310013	20.000	11104.44310002	300		
11110.44310031	38.500	11104.44310003	100		
11110.44310050	0	11104.44310004	500		
11110.44410003	1.100	11104.44310008	0		
11110.44411000	0	11104.44310009	100		
11110.44411005	50.000	11104.44310032	3.000		
11110.44411006	9.500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.600</b>		
				<b>Deckungskreis: 0114</b>	
				Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
				Deckung	
				Budget Seniorenbeauftragter	
				11114.42710068	200
				11114.44210025	600
				<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800</b>
				<b>Deckungskreis: 0120</b>	
				Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
				Deckung	
				Budget Finanzwirtschaft	
				11105.42010001	0
				11105.42210001	0
				11105.42210002	0
				11105.42210012	25.500
				11105.42220000	0
				11105.42610004	300
				11105.42610010	1.200
				11105.42810006	900
				11105.42810007	300
				11105.42910008	3.000
				11105.44290300	100
				11105.44310002	900
				11105.44310003	200
				11105.44310004	100
				11105.44310008	100
				11105.44310011	0
				11105.44530002	0
				11105.44820002	0
				11106.42010001	0
				11106.42210001	0
				11106.42210002	0
				11106.42210012	500
				11106.42220000	100
				11106.42310003	0
				11106.42610004	800
				11106.42610010	4.500
				11106.42810007	300
				11106.42910008	500
				11106.44290300	100
				11106.44310002	800
				11106.44310003	200
				11106.44310004	3.400
				11106.44310008	100

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11106.44310009	300	53302.33210015	82.000	21102.44310009	1.800
11106.44310038	5.800	53302.33210047	0	21102.44410000	100
11106.44310052	3.000	53302.42010002	0	21102.44510002	80.000
11106.44310053	0	53302.42210013	1.200	21102.44820002	100
11106.44820001	800	53302.42610004	0	21103.31410001	1.100
11106.44820002	100	53302.42610006	0	21103.31470000	0
11106.44820003	100	53302.42610010	0	21103.31480000	0
11106.45217000	0	53302.42710045	80.200	21103.34610024	0
11106.45930001	0	53302.42910008	600	21103.34610036	0
61101.42210012	600	53302.44310004	0	21103.34810000	0
61101.42810006	0	53302.44410000	0	21103.40190003	300
61101.43410000	1.079.000	53501.42310100	0	21103.42010001	0
61101.43510001	0	53501.44410100	0	21103.42020001	0
61101.43710001	58.000	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.414.200</b>	21103.42110009	0
61101.43720001	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.000</b>	21103.42210011	500
61101.43721000	15.401.000			21103.42220025	1.600
61101.44310002	0	<b>Deckungskreis: 0200</b>		21103.42310003	1.100
61101.44310008	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		21103.42320002	0
61101.45920001	100.000	Deckung		21103.42410011	1.100
61201.45120000	467.700	Budget Schulverwaltung		21103.42410025	100
61201.45140000	0	21102.31410001	1.700	21103.42510004	100
61201.45160000	0	21102.31470000	0	21103.42610004	100
61201.45170000	369.000	21102.31480000	0	21103.42610007	900
61201.45210000	10.000	21102.34610013	0	21103.42610010	200
61201.45910000	2.000	21102.34610024	0	21103.42710000	0
61201.45990000	0	21102.34810000	0	21103.42710011	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.541.300</b>	21102.40190003	400	21103.42710012	0
		21102.42110009	0	21103.42710014	26.800
		21102.42210011	600	21103.42710021	0
<b>Deckungskreis: 0130</b>		21102.42220025	0	21103.42710083	6.300
Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42320002	0	21103.44310004	100
Deckung		21102.42410011	2.400	21103.44310009	1.400
Budget Wasser- und		21102.42410024	1.600	21103.44510002	40.000
Energieversorgung		21102.42510004	200	21103.44820002	100
53101.35112222	916.200	21102.42610004	100	21104.31410001	900
53101.44310008	0	21102.42610007	200	21104.31470000	0
53101.44312222	0	21102.42610010	200	21104.31480000	0
53201.35112222	80.000	21102.42710000	0	21104.34610024	0
53201.44310006	0	21102.42710011	1.300	21104.34810000	0
53201.44310008	0	21102.42710012	7.000	21104.40190003	0
53201.44310011	0	21102.42710014	0	21104.42110009	0
53201.44312222	0	21102.42710066	0	21104.42220025	1.500
53201.44830000	0	21102.42710078	0	21104.42310003	2.300
53301.35112222	336.000	21102.42710083	0	21104.42320002	0
53301.44310004	0	21102.44310000	0	21104.42410011	2.400
53301.44310011	0	21102.44310004	100	21104.42510004	200
53301.44312222	0				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21104.42610004	100	21106.42610010	200	21701.34810000	0
21104.42610007	900	21106.42710000	0	21701.40190003	0
21104.42610010	200	21106.42710011	1.500	21701.42020001	0
21104.42710000	0	21106.42710012	8.000	21701.42110009	0
21104.42710011	500	21106.42710014	34.000	21701.42210011	1.300
21104.42710012	4.000	21106.42710083	6.300	21701.42220025	32.400
21104.42710014	45.000	21106.44310004	400	21701.42310001	200
21104.42710083	6.300	21106.44310009	1.200	21701.42310003	5.300
21104.44310004	100	21106.44510002	35.000	21701.42320002	0
21104.44310009	1.500	21106.44820002	100	21701.42410010	100
21104.44510002	5.000	21107.31410001	1.200	21701.42410011	3.000
21104.44820002	100	21107.31470000	0	21701.42410024	0
21105.31410001	200	21107.31480000	0	21701.42510002	100
21105.31470000	0	21107.34610001	0	21701.42510003	100
21105.31480000	0	21107.34610013	0	21701.42510004	100
21105.34610024	0	21107.34610024	0	21701.42610004	100
21105.34810000	0	21107.34810000	0	21701.42610007	400
21105.42020001	0	21107.40190003	1.000	21701.42610010	600
21105.42110009	0	21107.42020001	0	21701.42710000	0
21105.42220025	2.000	21107.42110009	0	21701.42710011	2.700
21105.42310003	1.500	21107.42210011	500	21701.42710013	0
21105.42320002	0	21107.42220025	5.500	21701.42710078	0
21105.42410011	300	21107.42310003	1.900	21701.42710083	0
21105.42610004	100	21107.42320002	0	21701.44310000	0
21105.42610007	300	21107.42410011	1.500	21701.44310004	100
21105.42610010	200	21107.42410024	900	21701.44310009	14.600
21105.42710000	0	21107.42510004	100	21701.44820002	100
21105.42710011	0	21107.42610004	100	21801.31400000	0
21105.42710012	0	21107.42610007	700	21801.31410001	4.200
21105.42710083	6.300	21107.42610010	200	21801.31420000	0
21105.44310004	400	21107.42710000	0	21801.31470000	0
21105.44310009	800	21107.42710011	900	21801.31480000	0
21105.44820002	100	21107.42710014	19.700	21801.34610024	0
21106.31410001	900	21107.42710083	3.100	21801.34810000	0
21106.34610024	0	21107.42910001	0	21801.42110009	0
21106.34810000	0	21107.44310004	100	21801.42210011	1.000
21106.40190003	0	21107.44310009	1.700	21801.42220025	21.000
21106.42110009	0	21107.44500001	0	21801.42310001	1.400
21106.42210011	500	21107.44510002	30.000	21801.42310003	8.600
21106.42220025	3.100	21107.44820002	100	21801.42410011	3.000
21106.42310003	2.200	21701.31410001	6.600	21801.42410024	1.300
21106.42320002	0	21701.31470000	0	21801.42510004	300
21106.42410011	900	21701.31480000	0	21801.42610007	500
21106.42510004	100	21701.34610001	0	21801.42610010	800
21106.42610004	100	21701.34610013	0	21801.42710000	0
21106.42610007	1.000	21701.34610024	0	21801.42710011	3.100

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21801.42710012	16.500	21102.42210001	300	<b>Deckungskreis: 0206</b>	
21801.42710083	10.800	21102.42210002	500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21801.44290003	0	21102.42210003	1.300	Deckung	
21801.44310004	100	21102.42220000	21.900	Budget GS Völkßen	
21801.44310009	15.600	21102.42310003	2.200	21104.34610002	1.200
21801.44820002	100	21102.42710009	800	21104.42210001	200
24301.42220000	1.000	21102.42710010	200	21104.42210002	500
24301.42220025	0	21102.42710053	1.500	21104.42210003	700
24301.42610004	100	21102.42710311	3.800	21104.42220000	21.800
24301.42610010	1.500	21102.42710825	900	21104.42710009	500
24301.42710014	0	21102.42910008	2.100	21104.42710010	200
24301.42710053	100	21102.44290311	100	21104.42710053	900
24301.42710100	100.000	21102.44310002	1.500	21104.42710311	2.100
24301.42810002	0	21102.44310003	900	21104.42710825	600
24301.42810007	100	21102.44310005	200	21104.42910008	1.900
24301.42910001	0	21102.44310010	400	21104.43170008	0
24301.42910008	0	21102.44310031	400	21104.44290311	100
24301.42910028	60.000	<b>Summe Erträge</b>	<b>900</b>	21104.44310002	400
24301.43180000	10.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.000</b>	21104.44310003	600
24301.43180050	0			21104.44310005	100
24301.44310002	300	<b>Deckungskreis: 0204</b>		21104.44310010	400
24301.44310003	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		21104.44310031	700
24301.44310004	200	Deckung		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.200</b>
24301.44310005	500	Budget GS Bennigsen		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.700</b>
24301.44310008	100	21103.34610002	800		
24301.44411002	188.000	21103.42210001	500	<b>Deckungskreis: 0208</b>	
24301.44520001	10.000	21103.42210002	500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.800</b>	21103.42210003	2.400	Deckung	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>938.800</b>	21103.42220000	5.800	Budget GS Gestorf	
		21103.42710009	500	21105.34610002	200
<b>Deckungskreis: 0201</b>		21103.42710010	200	21105.42210001	200
Typ: <i>echte und unechte</i>		21103.42710053	1.000	21105.42210002	500
Deckung		21103.42710311	2.500	21105.42210003	300
DK 0201 Budget		21103.42710825	600	21105.42220000	8.000
Schulverwaltung		21103.42910008	1.900	21105.42710009	300
Ferienbetreuung		21103.44290311	100	21105.42710010	200
24301.34610003	4.000	21103.44310002	1.100	21105.42710053	500
24301.42710019	14.500	21103.44310003	600	21105.42710311	700
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000</b>	21103.44310005	200	21105.42710825	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.500</b>	21103.44310010	400	21105.42910008	900
		21103.44310031	300	21105.44290311	100
<b>Deckungskreis: 0202</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>800</b>	21105.44310002	300
Typ: <i>echte und unechte</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.600</b>	21105.44310003	300
Deckung				21105.44310005	100
Budget GS Ebersberg				21105.44310010	200
21102.34610002	900			21105.44310031	200



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>	21107.44310010	400	21201.44310003	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.100</b>	21107.44310031	300	21201.44310004	0
<b>Deckungskreis: 0210</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.200</b>	21201.44310005	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.300</b>	21201.44310009	0
Deckung		<b>Deckungskreis: 0214</b>		21201.44310010	0
Budget GS Eldagsen		Typ: <i>echte und unechte</i>		21201.44310031	0
21106.34610002	800	Deckung		21201.44820002	0
21106.42210001	200	Budget HS Gerhart-			
21106.42210002	900	Hauptmann- Schule		<b>Deckungskreis: 0216</b>	
21106.42210003	900	21201.31410001	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21106.42220000	37.500	21201.31470000	0	Deckung	
21106.42710009	500	21201.31480000	0	Budget RS Heinrich Göbel	
21106.42710010	200	21201.34610001	0	21501.31410001	0
21106.42710053	600	21201.34610002	0	21501.31470000	0
21106.42710311	2.500	21201.34610013	0	21501.31480000	0
21106.42710825	600	21201.34610024	0	21501.34610001	0
21106.42910008	2.000	21201.42020001	0	21501.34610002	0
21106.44290311	100	21201.42110009	0	21501.34610024	0
21106.44310002	500	21201.42210001	0	21501.42210000	0
21106.44310003	600	21201.42210002	0	21501.42210001	0
21106.44310005	200	21201.42210003	0	21501.42210002	0
21106.44310010	400	21201.42220000	0	21501.42210003	0
21106.44310031	200	21201.42310003	0	21501.42210011	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>800</b>	21201.42320002	0	21501.42220000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.900</b>	21201.42410011	0	21501.42310000	0
<b>Deckungskreis: 0212</b>		21201.42410024	0	21501.42310003	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		21201.42510004	0	21501.42320002	0
Deckung		21201.42610004	0	21501.42410011	0
Budget GS Hinter der Burg		21201.42610007	0	21501.42410024	0
21107.34610002	1.200	21201.42610010	0	21501.42510004	0
21107.42210001	200	21201.42710009	0	21501.42610004	0
21107.42210002	1.000	21201.42710010	0	21501.42610007	0
21107.42210003	1.000	21201.42710011	0	21501.42610010	0
21107.42220000	31.600	21201.42710014	0	21501.42710000	0
21107.42710009	600	21201.42710021	0	21501.42710009	0
21107.42710010	200	21201.42710046	0	21501.42710010	0
21107.42710053	400	21201.42710047	0	21501.42710011	0
21107.42710311	2.800	21201.42710053	0	21501.42710012	0
21107.42710825	700	21201.42710311	0	21501.42710046	0
21107.42910008	2.700	21201.42710825	0	21501.42710053	0
21107.44290311	100	21201.42910008	0	21501.42710311	0
21107.44310002	500	21201.43170008	0	21501.42710825	0
21107.44310003	700	21201.43180050	0	21501.42910008	0
21107.44310005	100	21201.44310000	0	21501.43170008	0
		21201.44310002	0	21501.43180050	0
				21501.44310002	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21501.44310003	0	22101.42210001	0	21801.42710825	2.200
21501.44310004	0	22101.42210002	0	21801.42910008	5.900
21501.44310005	0	22101.42210003	0	21801.44290311	100
21501.44310009	0	22101.42210011	0	21801.44310002	1.000
21501.44310010	0	22101.42220000	0	21801.44310003	2.200
21501.44310031	0	22101.42310003	0	21801.44310005	200
21501.44820002	0	22101.42320002	0	21801.44310010	1.000
		22101.42410011	0	21801.44310031	1.000
		22101.42510004	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000</b>
<b>Deckungskreis: 0218</b>		22101.42610004	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.400</b>
Typ: <i>echte und unechte</i>		22101.42610007	0		
Deckung		22101.42610010	0	<b>Deckungskreis: 0224</b>	
Budget OHG		22101.42710000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
21701.34610002	6.800	22101.42710009	0	Deckung	
21701.42210001	800	22101.42710010	0	Budget Museum	
21701.42210002	2.000	22101.42710046	0	25201.42110016	500
21701.42210003	18.900	22101.42710053	0	25201.42210002	100
21701.42210012	0	22101.42710311	0	25201.42220000	900
21701.42220000	29.000	22101.42710825	0	25201.42410011	100
21701.42310000	200	22101.42910008	0	25201.42610004	0
21701.42710009	2.600	22101.43170008	0	25201.42610007	0
21701.42710010	200	22101.43180050	0	25201.42610010	0
21701.42710053	1.100	22101.44290311	0	25201.42710053	400
21701.42710311	25.000	22101.44310000	0	25201.42710077	0
21701.42710825	4.500	22101.44310002	0	25201.42910008	100
21701.42910008	6.000	22101.44310003	0	25201.43180000	1.600
21701.43170008	0	22101.44310004	0	25201.43180048	0
21701.44290311	100	22101.44310005	0	25201.44290201	0
21701.44310002	2.800	22101.44310009	0	25201.44310003	100
21701.44310003	4.500	22101.44310010	0	25201.44310004	300
21701.44310005	100	22101.44310031	0	25201.44310009	100
21701.44310010	1.600	22101.44820002	0	25201.44310031	200
21701.44310031	1.000			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>Deckungskreis: 0222</b>		<b>Deckungskreis: 0226</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.400</b>	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
		Deckung		Deckung	
<b>Deckungskreis: 0220</b>		Budget Gesamtschule		Budget Kultur und Wissenschaft	
Typ: <i>echte und unechte</i>		21801.34610002	4.000	25202.42210001	0
Deckung		21801.42210001	200	25202.42220000	0
Budget Peter-Härtling-Schule		21801.42210002	1.200	25202.42310001	100
22101.31410001	0	21801.42210003	13.100	25202.42610004	0
22101.31470000	0	21801.42220000	30.500	25202.42610010	0
22101.31480000	0	21801.42710009	2.200	25202.43180004	21.000
22101.34610002	0	21801.42710010	200	25202.44310004	0
22101.34610024	0	21801.42710053	3.000	25202.44310008	0
22101.34810000	0	21801.42710311	16.400		
22101.42020001	0				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

26201.43180003	4.200	27201.34610033	0	31110.32210005	0
26201.43180048	0	27201.42210001	500	31110.32220001	0
26201.43180050	0	27201.42210002	500	31110.32220002	0
26201.44290204	0	27201.42210003	8.000	31110.32230001	300
26201.44290205	0	27201.42210011	500	31110.32230002	0
27101.42210001	100	27201.42210012	12.000	31110.32230004	0
27101.42220000	100	27201.42220000	7.500	31110.32230005	0
27101.42410011	300	27201.42310001	100.000	31110.32230006	0
27101.42610004	0	27201.42410011	100	31110.32240001	0
27101.42610010	0	27201.42610004	200	31110.32240002	0
27101.42710053	100	27201.42610010	500	31110.32240003	0
27101.43130000	107.500	27201.42710016	35.000	31110.32250001	1.000
27101.44820002	100	27201.42710046	100	31110.32250002	0
28101.33210019	0	27201.42710053	1.000	31110.32250003	0
28101.34210001	0	27201.42710325	300	31110.32250004	0
28101.42120003	100	27201.43180005	700	31110.34820001	29.400
28101.42210001	0	27201.43180050	0	31110.34820009	0
28101.42210002	0	27201.44210000	0	31110.43140001	0
28101.42210004	0	27201.44210016	0	31110.43170002	0
28101.42220000	100	27201.44290311	0	31110.43311001	23.900
28101.42310002	3.600	27201.44310002	6.000	31110.43311002	100
28101.42310003	0	27201.44310003	500	31110.43311003	400
28101.42610004	0	27201.44310004	200	31110.43311004	100
28101.42610010	0	27201.44310005	200	31110.43311005	3.400
28101.42910000	0	27201.44310007	7.500	31110.43311006	100
28101.42910008	0	27201.44310009	2.000	31110.43321001	100
28101.43180055	0	27201.44410000	200	31110.43321002	100
28101.44110002	0	27201.44820000	100	31110.43321003	100
28101.44310004	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.500</b>	31110.43321004	100
28101.44310008	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.600</b>	31110.43321005	100
28101.44410001	0			31110.43321006	200
28101.44910001	0	<b>Deckungskreis: 0240</b>		31110.43321007	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>137.300</b>	<i>Typ: echte und unechte</i>		31110.43321008	100
		<i>Deckung</i>		31110.43321009	100
<b>Deckungskreis: 0230</b>		Budget Soziales		31110.43321010	100
<i>Typ: echte und unechte</i>		31110.32110001	0	31110.43321013	100
<i>Deckung</i>		31110.32120001	900	31110.44510002	100
Budget Bibliothek		31110.32120002	900	31110.44520003	100
27201.31470000	0	31110.32130000	2.300	31110.44520008	19.400
27201.31470001	0	31110.32130002	0	31120.32110001	0
27201.31480000	0	31110.32140000	0	31120.32120000	0
27201.33210004	8.500	31110.32140001	0	31120.32130000	0
27201.34210019	0	31110.32150000	14.000	31120.32140000	0
27201.34210024	0	31110.32210001	0	31120.32150000	0
27201.34610003	1.000	31110.32210003	0	31120.32210003	0
27201.34610004	0	31110.32210004	0	31120.32210006	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31120.32210007	0	31130.32210006	0	31130.44520003	0
31120.32220003	0	31130.32220003	0	31130.44520008	0
31120.32230003	0	31130.32230003	0	31140.32110000	0
31120.32240004	0	31130.32240004	0	31140.32120000	0
31120.32250004	0	31130.32250004	0	31140.32130000	0
31120.34820001	0	31130.34820001	0	31140.32130002	0
31120.34820009	0	31130.34820009	0	31140.32140000	0
31120.43140002	0	31130.43140001	0	31140.32140001	0
31120.43140003	0	31130.43311011	0	31140.32150000	0
31120.43170003	0	31130.43311012	0	31140.32210000	0
31120.43311007	0	31130.43311013	0	31140.32210006	0
31120.43311008	0	31130.43311014	0	31140.32220000	0
31120.43311009	0	31130.43311015	0	31140.32220003	0
31120.43311010	0	31130.43311016	0	31140.32230000	0
31120.43311042	0	31130.43311017	0	31140.32230003	0
31120.43311043	0	31130.43311018	0	31140.32240000	0
31120.43311044	0	31130.43311019	0	31140.32240004	0
31120.43311045	0	31130.43311020	0	31140.32250000	0
31120.43321011	0	31130.43311021	0	31140.32250004	0
31120.43321012	0	31130.43311022	0	31140.34820001	8.000
31120.43321013	0	31130.43311023	0	31140.34820009	0
31120.43321014	0	31130.43311024	0	31140.43311026	300
31120.43321015	0	31130.43311025	0	31140.43311027	0
31120.43321016	0	31130.43311035	0	31140.43311028	100
31120.43321017	0	31130.43311038	0	31140.43311029	100
31120.43321018	0	31130.43311039	0	31140.43311036	4.500
31120.43321041	0	31130.43311040	0	31140.43312019	0
31120.43321042	0	31130.43311041	0	31140.43312020	0
31120.43321043	0	31130.43311046	0	31140.43312021	0
31120.43321044	0	31130.43311047	0	31140.43312022	0
31120.43321051	0	31130.43321019	0	31140.43312023	0
31120.43321052	0	31130.43321020	0	31140.43312024	0
31120.43321053	0	31130.43321021	0	31140.43312025	0
31120.43321054	0	31130.43321022	0	31140.43312026	0
31120.44520003	0	31130.43321023	0	31140.43312027	0
31120.44520008	0	31130.43321024	0	31140.43312028	0
31130.32110000	0	31130.43321025	0	31140.43312029	0
31130.32110001	0	31130.43321026	0	31140.43312030	0
31130.32120000	0	31130.43321027	0	31140.43321034	2.500
31130.32120003	0	31130.43321028	0	31140.43321035	100
31130.32130000	0	31130.43321029	0	31140.43321036	100
31130.32130003	0	31130.43321030	0	31140.43321037	100
31130.32140000	0	31130.43321031	0	31140.43321038	100
31130.32140002	0	31130.43321032	0	31140.43322014	0
31130.32150000	0	31130.43321033	0	31140.43322015	0
31130.32150001	0	31130.43321040	0	31140.43322016	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31140.43322017	0	31160.34820013	0	31501.42710053	0
31140.43322018	0	31160.43310001	60.000	31501.42710306	0
31140.43322019	0	31160.43310002	80.000	31501.42710307	0
31140.43322020	0	31160.43312018	5.000	31501.42910005	0
31140.43322021	0	31160.43320001	400	31501.42910008	0
31140.43322022	0	31160.43320002	100	31501.43170004	0
31140.43322023	0	31160.43320003	100	31501.43180052	0
31140.43322024	0	31160.43320004	100	31501.44290300	0
31140.43322025	0	31160.43393001	0	31501.44290305	0
31140.44520003	100	31160.43393002	0	31501.44310002	0
31140.44520008	0	31160.43393003	0	31501.44310003	0
31150.32110000	0	31160.44310008	0	31501.44310004	0
31150.32110001	0	31160.44520008	51.400	31501.44310005	0
31150.32120000	0	31180.32110000	800	31501.44310008	0
31150.32130000	0	31180.32120000	0	31501.44310009	0
31150.32140000	0	31180.32130000	500	31540.42210002	700
31150.32150000	2.400	31180.32140000	0	31540.42220000	500
31150.32210000	0	31180.32150000	200	31540.42310001	7.500
31150.32210006	0	31180.32210000	34.900	31540.42410008	5.300
31150.32250000	0	31180.32220000	29.100	31540.42410011	200
31150.32250004	0	31180.32230000	33.300	31540.42510001	400
31150.34820001	5.500	31180.32240000	600	31540.42510002	600
31150.34820009	0	31180.32250000	67.900	31540.42510003	100
31150.43311030	0	31180.34820001	21.100	31540.42510004	1.200
31150.43311031	300	31180.34820009	0	31540.42510006	300
31150.43311032	4.800	31180.43310000	6.800	31540.42510008	2.500
31150.43311033	200	31180.43320000	14.300	31540.42610007	400
31150.43311034	0	31180.44520008	167.300	31540.42710053	100
31150.43321039	100	31501.42010001	0	31540.42910008	200
31150.44520003	100	31501.42210001	0	31540.43180052	5.000
31150.44520008	2.400	31501.42210002	0	31540.44310002	100
31160.32110000	0	31501.42210007	0	31540.44310003	100
31160.32110011	400	31501.42210012	0	31540.44310004	300
31160.32120000	0	31501.42220000	0	31540.44310005	200
31160.32120011	0	31501.42310001	0	31540.44310009	500
31160.32130000	1.400	31501.42410008	0	31540.44820002	100
31160.32130011	200	31501.42410011	0	34601.32110002	11.600
31160.32140000	0	31501.42510001	0	34601.32110003	400
31160.32140011	0	31501.42510002	0	34601.34810004	1.353.000
31160.32150000	28.500	31501.42510003	0	34601.42610010	500
31160.32150011	0	31501.42510004	0	34601.42910008	2.400
31160.32230000	100	31501.42510006	0	34601.43394001	1.200.000
31160.32240000	0	31501.42510008	0	34601.43394002	165.000
31160.32250000	20.000	31501.42610004	0	34601.44310002	0
31160.34820001	145.700	31501.42610007	0	34601.44310003	0
31160.34820012	0	31501.42610010	0	34601.44530001	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

34601.44910002	14.600	31301.43391008	100	<b>Deckungskreis: 0260</b>	
52210.44310002	100	31301.43391009	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
52210.44910002	1.500	31301.43391010	300	Deckung	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.814.400</b>	31301.43391011	100	Budget Kinder und Jugend	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.860.600</b>	31301.43391012	400	34101.42610010	0
<b>Deckungskreis: 0242</b>		31301.43391013	500.200	34101.43392001	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		31301.43391014	0	34101.44310008	0
Deckung		31301.43391015	30.000	36101.31420001	0
Budget AsylbLG		31301.43391016	400.000	36101.32110000	130.000
31301.31410000	100	31301.43391017	400	36101.42010001	5.000
31301.31420007	2.065.300	31301.43391018	100	36101.42310001	900
31301.31470022	0	31301.43391019	100	36101.42610004	0
31301.31480020	800	31301.43391020	100	36101.42610010	100
31301.32110000	0	31301.43391021	100	36101.42710098	0
31301.32120000	0	31301.43391022	100	36101.43180030	100
31301.32130000	12.600	31301.43391023	35.000	36101.43312003	1.170.000
31301.32140000	500	31301.43391063	1.700	36101.43312004	0
31301.32150000	324.500	31301.44310004	200	36101.43312005	80.000
31301.32150002	0	31301.44520008	372.600	36101.44310002	100
31301.32150003	35.000	31301.44820002	0	36101.44310003	100
31301.32210000	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.489.200</b>	36101.44310004	100
31301.32220000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.206.500</b>	36101.44310009	100
31301.32230000	0	<b>Deckungskreis: 0250</b>		36101.44411010	400
31301.32240000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36201.42710099	100
31301.32250000	0	Deckung		36301.31420001	20.000
31301.34820001	1.050.400	Budget Verwaltung Sozialhilfe		36301.32110000	0
31301.42210002	0	31190.42210012	2.200	36301.32110004	0
31301.42220000	0	31190.42610004	200	36301.32130000	0
31301.42310018	1.780.100	31190.42610010	4.000	36301.32210000	100
31301.42310019	0	31190.42710068	0	36301.32230000	0
31301.42410031	0	31190.42710306	300	36301.34810000	0
31301.42510002	1.200	31190.42810007	100	36301.34820000	0
31301.42610004	100	31190.42910008	0	36301.34820010	300
31301.42610005	900	31190.43170008	0	36301.34840001	100
31301.42610010	800	31190.43170008	0	36301.42210012	200
31301.42710053	100	31190.43180050	100	36301.42220000	200
31301.42910005	0	31190.43180053	300	36301.42310001	26.400
31301.43180057	100	31190.44210024	300	36301.42410020	6.200
31301.43391001	1.100	31190.44310002	2.900	36301.42610003	100
31301.43391002	40.000	31190.44310003	400	36301.42610004	100
31301.43391003	200	31190.44310004	100	36301.42610010	1.300
31301.43391004	100	31190.44310008	600	36301.42710003	500
31301.43391005	40.000	31190.44310009	100	36301.42710005	0
31301.43391006	100	31190.44910002	22.900	36301.42710023	0
31301.43391007	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.500</b>	36301.42710025	0
				36301.42710026	500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36301.42710070	0	36301.44310004	100	36501.42710084	0
36301.42710072	1.000	36301.44310007	300	36501.42710085	0
36301.42710100	0	36301.44310008	0	36501.42710086	0
36301.42710308	500	36301.44310012	0	36501.42710087	0
36301.42910008	6.300	36301.44520000	0	36501.42810007	0
36301.42910013	0	36301.44520004	0	36501.42910021	0
36301.43100001	0	36301.44520005	0	36501.43180010	5.209.100
36301.43110001	0	36301.44580000	0	36501.43180011	0
36301.43120001	3.200	36302.31420001	0	36501.43180012	0
36301.43120002	0	36302.42510008	0	36501.43180013	133.000
36301.43170007	0	36302.42610004	0	36501.43180016	81.000
36301.43180008	34.700	36302.42610010	0	36501.43180017	717.000
36301.43180057	0	36302.43312016	0	36501.43180018	0
36301.43312000	0	36302.44310002	0	36501.43180019	0
36301.43312001	0	36302.44310004	0	36501.43180030	100
36301.43312002	0	36302.44310008	0	36501.43180043	110.100
36301.43312006	0	36302.44310012	0	36501.43180044	131.800
36301.43312007	0	36501.31410013	100	36501.43180046	0
36301.43312008	0	36501.31410016	0	36501.43180054	144.000
36301.43312009	0	36501.31410018	0	36501.43180058	80.000
36301.43312010	0	36501.31420006	0	36501.43180060	0
36301.43312011	0	36501.31480018	0	36501.43180061	90.000
36301.43312012	0	36501.33210039	0	36501.43180062	30.000
36301.43312013	0	36501.33210043	0	36501.43180063	25.000
36301.43312014	0	36501.34210012	0	36501.43180064	399.000
36301.43312015	0	36501.34210028	0	36501.43180065	490.000
36301.43312017	0	36501.34610030	0	36501.43180066	22.500
36301.43321001	0	36501.34610032	0	36501.44310002	200
36301.43322001	0	36501.34810000	50.000	36501.44310003	100
36301.43322002	0	36501.34810002	0	36501.44310004	0
36301.43322003	0	36501.34820011	4.000	36501.44310006	0
36301.43322004	0	36501.40190005	0	36501.44310008	22.000
36301.43322005	0	36501.42210001	100	36501.44310009	100
36301.43322006	0	36501.42210002	200	36501.44310044	0
36301.43322007	0	36501.42210012	1.000	36501.44310045	0
36301.43322008	0	36501.42210016	0	36501.44310046	0
36301.43322009	0	36501.42220020	0	36501.44310047	0
36301.43322011	0	36501.42310001	0	36501.44310048	0
36301.43322012	0	36501.42310022	0	36501.44310049	0
36301.43322013	0	36501.42410020	0	36501.44310054	0
36301.43390001	0	36501.42610004	500	36501.44410004	0
36301.44210000	0	36501.42610010	900	36501.44411011	0
36301.44290002	0	36501.42610014	0	36501.44520008	0
36301.44290202	0	36501.42610015	0	36501.44580001	0
36301.44310001	0	36501.42710003	100	36501.44580002	0
36301.44310002	100	36501.42710066	1.000	36501.44820002	100

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36501.44820004	0	36503.42610010	2.700	36504.44411010	500
36502.31410016	0	36503.42710003	200	36504.44820002	100
36502.31480021	100	36503.42710325	1.800	36505.31410000	0
36502.33210044	82.000	36503.42710326	1.600	36505.31410016	0
36502.34210030	39.000	36503.42710327	500	36505.33210044	0
36502.34610003	0	36503.42710328	300	36505.34210030	0
36502.34820011	0	36503.42910008	600	36505.34610003	0
36502.40190003	0	36503.44310002	200	36505.34820011	0
36502.42210001	100	36503.44310003	1.000	36505.40190003	0
36502.42210002	200	36503.44310004	100	36505.42210001	0
36502.42210012	1.500	36503.44310005	200	36505.42210002	0
36502.42220000	7.200	36503.44310008	0	36505.42210012	0
36502.42310001	0	36503.44310009	400	36505.42220000	0
36502.42610004	600	36503.44310031	100	36505.42310001	0
36502.42610007	100	36503.44411010	1.000	36505.42410020	0
36502.42610010	6.000	36503.44550001	0	36505.42610004	0
36502.42710003	200	36503.44820002	100	36505.42610007	0
36502.42710325	3.200	36504.31410016	0	36505.42610010	0
36502.42710326	2.600	36504.31480021	0	36505.42710003	0
36502.42710327	30.000	36504.33210044	1.800	36505.42710325	0
36502.42710328	400	36504.34210030	0	36505.42710326	0
36502.42910008	500	36504.34610003	0	36505.42710327	0
36502.44310002	400	36504.34820011	0	36505.42710328	0
36502.44310003	1.300	36504.40190003	0	36505.42910008	0
36502.44310004	100	36504.42210001	0	36505.43180064	0
36502.44310005	200	36504.42210002	100	36505.44310002	0
36502.44310008	0	36504.42210012	1.000	36505.44310003	0
36502.44310009	500	36504.42220000	2.100	36505.44310004	0
36502.44310031	200	36504.42310001	12.900	36505.44310005	0
36502.44411010	1.600	36504.42410020	6.000	36505.44310008	0
36502.44820002	100	36504.42610004	100	36505.44310009	0
36503.31410016	0	36504.42610007	100	36505.44310031	0
36503.31480021	0	36504.42610010	700	36505.44411010	0
36503.33210044	76.500	36504.42710003	100	36505.44550001	0
36503.34210030	0	36504.42710325	900	36505.44820002	0
36503.34610003	0	36504.42710326	700	<b>Summe Erträge</b>	<b>404.000</b>
36503.34820011	0	36504.42710327	400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.218.500</b>
36503.40190003	0	36504.42710328	100		
36503.42210001	0	36504.42910008	300	<b>Deckungskreis: 0261</b>	
36503.42210002	300	36504.44310002	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36503.42210012	100	36504.44310003	500	Deckung	
36503.42220000	4.900	36504.44310004	100	Budget Kommunale	
36503.42310001	82.200	36504.44310005	100	Jugendarbeit	
36503.42410020	7.800	36504.44310008	0	36201.31420001	0
36503.42610004	300	36504.44310009	400	36201.31470013	0
36503.42610007	100	36504.44310031	100	36201.31470014	0



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36201.31480000	300	36201.44820002	100	36390.44310002	0
36201.34610012	2.200	36601.31470014	0	36390.44310003	0
36201.34610016	0	36601.31480000	0	36390.44310004	0
36201.34610025	0	36601.34610024	300	36390.44310008	0
36201.34610026	0	36601.40190003	0	36390.44310009	0
36201.34612222	0	36601.42210001	0		
36201.40190003	2.900	36601.42210002	200	<b>Deckungskreis: 0280</b>	
36201.42110004	0	36601.42210012	5.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36201.42210001	0	36601.42220000	6.100	Deckung	
36201.42210002	700	36601.42310001	11.500	Budget Sport	
36201.42210003	100	36601.42310003	0	42101.43180021	500
36201.42210007	0	36601.42410011	400	42101.43180022	600
36201.42210012	900	36601.42410020	100	42101.43180023	600
36201.42220000	4.300	36601.42610004	0	42101.43180024	0
36201.42310017	0	36601.42610010	3.900	42101.43180025	0
36201.42510001	500	36601.42710003	3.400	42101.43180050	5.000
36201.42510002	1.800	36601.42710021	40.000	42401.31480013	0
36201.42510003	200	36601.42710024	26.300	42401.42210001	400
36201.42510004	800	36601.42710053	700	42401.42210002	10.000
36201.42510006	300	36601.42710099	5.200	42401.42210012	5.000
36201.42510008	2.000	36601.42910013	17.600	42401.42210021	0
36201.42610004	200	36601.43180000	0	42401.42220000	3.400
36201.42610010	1.900	36601.43180009	20.000	42401.42310006	0
36201.42710005	0	36601.44210024	4.200	42401.42310007	0
36201.42710019	0	36601.44310002	100	42401.42310014	39.000
36201.42710020	0	36601.44310003	200	42401.42310015	600
36201.42710021	0	36601.44310004	500	42401.42310016	200
36201.42710022	0	36601.44310005	200	42401.42410009	0
36201.42710024	27.100	36601.44310008	0	42401.42410011	600
36201.42710309	100	36601.44310009	3.000	42401.42410027	300
36201.42910013	700	36601.44310037	200	42401.42510003	100
36201.43170008	100	36601.44570002	0	42401.42610004	0
36201.43180049	0	36601.44820002	100	42401.42610010	200
36201.43180053	200	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800</b>	42401.43180024	0
36201.43180059	1.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200.700</b>	42401.43180026	4.100
36201.44210023	100			42401.43180050	30.700
36201.44210024	3.600	<b>Deckungskreis: 0270</b>		42401.44310004	100
36201.44290203	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.44310008	5.000
36201.44310002	400	Deckung		42401.44310009	600
36201.44310003	100	Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.44310054	0
36201.44310004	200	36390.42010001	0	42401.44820002	100
36201.44310009	200	36390.42210012	0	42401.44910001	0
36201.44310031	0	36390.42610004	0	42403.42120048	0
36201.44310032	1.300	36390.42610010	0	42403.42220000	0
36201.44410000	0	36390.42710825	0	42403.42910008	0
36201.44411009	0	36390.42810007	0	42403.43170005	58.100

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

42403.43170006	0	42402.42610004	0	11107.42310002	600
42403.43180027	68.100	42402.42610008	0	11107.42310005	0
57304.42210001	0	42402.42610010	0	11107.42310006	0
57304.42210002	100	42402.42610012	0	11107.42310007	0
57304.42220000	100	42402.42610013	0	11107.42310011	0
57304.42310009	0	42402.42610014	0	11107.42310014	600
57304.42410011	400	42402.42610016	0	11107.42610004	100
57304.42710053	100	42402.42710003	0	11107.42610007	0
57304.42910008	200	42402.42710021	0	11107.42610010	500
57304.44210024	0	42402.42710046	0	11107.42910008	900
57304.44310009	200	42402.42710051	0	11107.43110000	0
57304.44820002	100	42402.42710052	0	11107.43180000	0
57304.44910001	0	42402.42710082	0	11107.44290309	800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>234.500</b>	42402.42710309	0	11107.44290311	100
		42402.42810007	0	11107.44310002	100
<b>Deckungskreis: 0281</b>		42402.42810008	0	11107.44310003	100
Typ: <i>unechte Deckung</i>		42402.42810009	0	11107.44310004	100
Bauliche Unterhaltung aus		42402.42814001	0	11107.44310008	100
Sportstättennutzungsentgelten		42402.42910008	0	11107.44310011	300
42401.33212222	0	42402.42910009	0	11107.44310054	5.000
42401.34110024	30.000	42402.43120003	0	11107.44820002	0
42401.42110001	30.000	42402.43180050	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.000</b>	42402.44110000	0		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.000</b>	42402.44210000	0	<b>Deckungskreis: 0308</b>	
		42402.44310004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
<b>Deckungskreis: 0290</b>		42402.44310005	0	<i>Deckung</i>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.44310009	0	Sonderbudget Bauunterhaltung	
<i>Deckung</i>		42402.44310015	0	11108.34610016	300
Budget Hallenbad		42402.44310029	0	11108.42110002	120.200
42402.33210020	0	42402.44310035	0	11108.42110004	800
42402.34210002	0	42402.44310036	0	11108.42110012	5.100
42402.34210026	0	42402.44310041	0	11108.42110018	400
42402.34210027	0	42402.44310042	0	11108.42110021	0
42402.34610003	0	42402.44310043	0	11108.42120023	300
42402.34610005	0	42402.44820002	0	11108.42120032	1.000
42402.40190002	0			11108.42120042	10.100
42402.42210001	0	<b>Deckungskreis: 0300</b>		11108.42210001	100
42402.42210008	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.42210002	100
42402.42210009	0	<i>Deckung</i>		11108.42210012	30.000
42402.42210014	0	Budget Allgemeine		11108.42210015	4.600
42402.42220000	0	Grundstücksangelegenheiten		11108.42220000	200
42402.42220002	0	11107.42210001	0	11108.42220006	10.100
42402.42310004	0	11107.42210002	0	11108.42310021	0
42402.42310013	0	11107.42220000	0	11108.42320001	0
42402.42310017	0	11107.42310000	0	11108.42410025	500
42402.42410013	0	11107.42310001	1.900	11108.42610004	400

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11108.42610007	1.000	21104.42110004	500	21201.42220006	0
11108.42610010	10.000	21104.42110012	1.000	21201.42710079	0
11108.42710053	1.000	21104.42110018	0	21201.42910010	0
11108.42710079	400	21104.42120042	5.000	21501.34610016	0
11108.42910001	142.000	21104.42210015	1.800	21501.42110002	0
11108.42910010	6.100	21104.42220006	2.000	21501.42110004	0
11108.43180000	0	21104.42710079	500	21501.42110010	0
11108.44310002	1.800	21104.42910010	500	21501.42110012	0
11108.44310003	100	21105.34610016	200	21501.42110018	0
11108.44310004	1.500	21105.42110002	7.500	21501.42120003	0
11108.44310008	0	21105.42110004	500	21501.42120042	0
11108.44310009	500	21105.42110012	400	21501.42210015	0
11108.44820002	100	21105.42110018	0	21501.42220006	0
11110.34610016	0	21105.42120042	2.000	21501.42710079	0
12204.42110017	0	21105.42210015	200	21501.42910010	0
12601.34610016	0	21105.42220006	2.500	21701.31410008	0
12601.42110002	91.000	21105.42710079	300	21701.34610016	1.000
12601.42110004	600	21105.42910010	500	21701.42110002	107.900
12601.42110012	4.200	21106.34610016	200	21701.42110004	4.000
12601.42120042	10.000	21106.42110002	58.500	21701.42110012	4.500
12601.42210015	4.500	21106.42110004	500	21701.42110018	1.100
12601.42220006	1.200	21106.42110012	3.700	21701.42120042	6.600
12601.42710079	200	21106.42110018	0	21701.42210015	10.000
12601.42910010	4.000	21106.42120042	2.700	21701.42220006	3.000
21102.34610016	200	21106.42210015	1.000	21701.42710079	500
21102.42110002	88.400	21106.42220006	900	21701.42910010	8.000
21102.42110004	400	21106.42710079	400	21701.44550006	0
21102.42110012	2.800	21106.42910010	2.500	21801.34610016	1.500
21102.42110018	0	21107.34610016	200	21801.42110002	97.000
21102.42120042	500	21107.42110002	47.000	21801.42110004	2.500
21102.42210015	1.000	21107.42110004	500	21801.42110012	9.600
21102.42220006	1.100	21107.42110012	2.400	21801.42110018	0
21102.42710079	500	21107.42110018	0	21801.42120042	87.500
21102.42910010	2.000	21107.42120042	8.100	21801.42210015	5.000
21103.34610016	200	21107.42210015	800	21801.42220006	2.000
21103.42110002	21.000	21107.42220006	1.000	21801.42710079	100
21103.42110004	200	21107.42710033	0	21801.42910010	2.000
21103.42110012	1.700	21107.42710079	700	22101.34610016	0
21103.42110018	0	21107.42910010	5.800	22101.42110002	0
21103.42120042	600	21201.34610016	0	22101.42110004	0
21103.42210015	2.800	21201.42110002	0	22101.42110012	0
21103.42220006	800	21201.42110004	0	22101.42110018	0
21103.42710079	100	21201.42110012	0	22101.42120042	0
21103.42910010	2.000	21201.42110018	0	22101.42210015	0
21104.34610016	200	21201.42120042	0	22101.42220006	0
21104.42110002	40.000	21201.42210015	0	22101.42710079	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

22101.42910010	0	31540.42110002	3.900	36505.42220006	0
25201.34610016	0	31540.42110004	400	36505.42910010	0
25201.42110002	9.000	31540.42110012	1.700	36601.34610016	0
25201.42110004	100	31540.42120042	800	36601.42110002	4.300
25201.42110012	1.400	31540.42210015	100	36601.42110004	700
25201.42120042	100	31540.42220006	900	36601.42110012	700
25201.42210015	400	31540.42910010	5.000	36601.42120042	100
25201.42220006	100	36501.34610016	0	36601.42210015	4.000
25201.42910010	600	36501.34610031	0	36601.42220006	0
25202.42710079	0	36501.42110002	87.000	36601.42710079	0
27101.42110002	1.500	36501.42110004	200	36601.42910010	200
27101.42110012	300	36501.42110010	0	36602.42110002	200
27101.42120042	38.000	36501.42110012	2.400	36602.42910010	0
27101.42210002	100	36501.42110014	0	42401.34610016	0
27101.42210015	100	36501.42110015	0	42401.42110002	77.000
27101.42220006	0	36501.42120042	13.000	42401.42110004	2.800
27101.42710079	100	36501.42210015	300	42401.42110012	50.000
27101.42910008	100	36501.42220006	1.700	42401.42120042	4.000
27101.42910010	0	36501.42710079	100	42401.42210015	11.400
27201.34610016	0	36501.42910010	4.500	42401.42220006	800
27201.42110002	300	36502.42110002	8.000	42401.42710079	300
27201.42110004	100	36502.42110004	200	42401.42910010	2.500
27201.42110012	0	36502.42110012	100	42402.34610016	0
27201.42120042	0	36502.42120042	500	42402.34870009	0
27201.42210015	100	36502.42210015	100	42402.42110004	0
27201.42220006	100	36502.42220006	400	42402.42110007	0
27201.42710079	0	36502.42910010	1.500	42402.42110012	0
27201.42910010	0	36503.42110002	2.000	42402.42110019	0
28101.34610016	0	36503.42110004	200	42402.42120043	0
28101.42110002	5.800	36503.42110012	100	42402.42210015	0
28101.42110004	500	36503.42120042	200	42402.42220007	0
28101.42110012	100	36503.42210015	100	42402.42710080	0
28101.42120042	100	36503.42220006	100	42402.42710081	0
28101.42210015	2.000	36503.42910010	100	42402.42910010	0
28101.42220006	0	36504.42110002	2.000	42402.42910011	0
28101.42710079	100	36504.42110004	0	42403.34610016	0
28101.42910010	1.000	36504.42110012	100	42403.42110002	600
31501.34610016	0	36504.42120042	100	42403.42110004	300
31501.42110002	0	36504.42210015	100	42403.42120042	10.000
31501.42110004	0	36504.42220006	100	42403.42910010	0
31501.42110012	0	36504.42910010	100	52301.42120042	6.000
31501.42120042	0	36505.42110002	0	52301.42220006	0
31501.42210015	0	36505.42110004	0	53810.42010001	0
31501.42220006	0	36505.42110012	0	53810.42110002	0
31501.42710079	0	36505.42120042	0	53810.42110010	0
31501.42910010	0	36505.42210015	0	54101.42110002	500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

54601.34610016	0	55501.42910010	1.000	51101.42220000	100
54601.42110002	3.000	57301.34610016	0	51101.42610004	600
54601.42110004	100	57301.42110002	9.000	51101.42610010	10.500
54601.42110012	0	57301.42110004	0	51101.42710027	40.000
54601.42120042	400	57301.42110012	1.300	51101.42710028	5.000
54601.42210015	0	57301.42120042	4.000	51101.42710029	0
54601.42220006	200	57301.42210015	700	51101.42710050	0
54601.42310000	0	57301.42220006	1.000	51101.42710053	100
54601.42710079	0	57301.42710079	0	51101.42810007	300
54601.42910010	500	57301.42910010	0	51101.42910001	55.500
54701.34610016	0	57302.42110002	100	51101.42910008	0
54701.42110002	1.000	57303.34610016	0	51101.42910014	0
54701.42110004	0	57303.42110002	10.000	51101.42910015	4.000
54701.42120029	4.400	57303.42110004	0	51101.42910022	30.000
54701.42120042	0	57303.42110012	3.300	51101.42910024	73.000
54701.42210015	0	57303.42120042	7.800	51101.42910025	0
54701.42220006	0	57303.42210015	100	51101.44310002	900
54701.42310008	200	57303.42220006	100	51101.44310003	100
54701.42610004	0	57303.42710079	100	51101.44310004	600
54701.42610010	0	57303.42910010	100	51101.44310008	20.000
54701.42710079	0	57304.34610016	0	51101.44310038	0
54701.42910010	0	57304.42110002	7.500	51101.44820002	100
54701.44310004	0	57304.42110004	0	51101.44830000	0
54701.44310008	0	57304.42110012	1.100	51101.44910002	0
55102.42110002	2.800	57304.42120042	7.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>265.600</b>
55102.42110010	0	57304.42210015	200		
55102.42110012	800	57304.42220006	200	<b>Deckungskreis: 0320</b>	
55102.42120042	1.200	57304.42710079	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55102.42220006	0	57304.42910010	200	Deckung	
55102.42910010	500	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000</b>	Budget Bauordnung	
55301.34610016	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.618.500</b>	52101.33110037	4.000
55301.42110002	10.000			52101.34610002	0
55301.42110004	1.600	<b>Deckungskreis: 0310</b>		52101.42010001	0
55301.42110012	1.200	Typ: <i>echte und unechte</i>		52101.42210001	0
55301.42120042	10.000	Deckung		52101.42210012	7.200
55301.42210015	300	Budget Planung und		52101.42220000	100
55301.42220006	2.000	Entwicklung		52101.42610004	200
55301.42710079	100	51101.33110037	0	52101.42610010	3.600
55301.42910010	1.000	51101.34610002	0	52101.42710030	100
55501.34610016	0	51101.34810000	0	52101.42710031	0
55501.42110002	1.000	51101.34850001	0	52101.42710053	100
55501.42110004	0	51101.34870006	0	52101.42810007	600
55501.42110012	400	51101.34880013	0	52101.42910008	200
55501.42210015	200	51101.42010001	0	52101.44310002	600
55501.42220006	400	51101.42210001	0	52101.44310003	300
55501.42710079	0	51101.42210012	24.800	52101.44310004	200

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

52101.44310008	2.300	53810.42810001	0	54101.42210002	800
52301.42120000	100	53810.42910001	0	54101.42210007	0
52301.42610004	100	53810.42910008	0	54101.42210012	7.700
52301.42610010	100	53810.43180053	0	54101.42220000	16.300
52301.44310004	100	53810.44110002	0	54101.42310003	1.800
52301.44520002	16.000	53810.44290300	0	54101.42320001	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000</b>	53810.44310002	0	54101.42410014	37.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.900</b>	53810.44310003	0	54101.42510001	300
		53810.44310004	0	54101.42510002	600
		53810.44310005	0	54101.42510003	0
		53810.44310008	0	54101.42510004	0
		53810.44310009	0	54101.42510007	0
		53810.44310014	0	54101.42510008	0
		53810.44410003	0	54101.42610004	300
		53810.44520006	0	54101.42610010	5.400
		53810.44550005	0	54101.42710053	4.200
		53810.44820002	0	54101.42810007	700
		53810.45110000	0	54101.42910001	0
		53820.44413001	0	54101.42910008	13.400
				54101.44310002	400
				54101.44310003	1.300
				54101.44310004	700
				54101.44310008	4.500
				54101.44310009	100
				54101.44550004	0
				54101.44550005	0
				54101.44559100	862.400
				54101.45990002	0
				54501.33210027	0
				54501.34210006	0
				54501.42210001	0
				54501.42210002	200
				54501.42220000	400
				54501.42410014	18.900
				54501.42610004	100
				54501.42610010	100
				54501.42710033	0
				54501.42710053	200
				54501.42811001	12.900
				54501.42910008	9.900
				54501.44310004	300
				54501.44310008	100
				54501.44510003	700
				54502.33210028	1.500
				54502.33212222	0
				54502.34610016	0

**Deckungskreis: 0330**

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget Abwasserbeseitigung

53810.42110004 0

53810.42110008 0

53810.42120002 0

53810.42120005 0

53810.42120024 0

53810.42210001 0

53810.42210002 0

53810.42210005 0

53810.42210006 0

53810.42210007 0

53810.42210011 0

53810.42210012 0

53810.42220000 0

53810.42310003 0

53810.42410010 0

53810.42410011 0

53810.42410021 0

53810.42410022 0

53810.42510001 0

53810.42510002 0

53810.42510003 0

53810.42510004 0

53810.42510006 0

53810.42510008 0

53810.42610003 0

53810.42610004 0

53810.42610007 0

53810.42610010 0

53810.42710003 0

53810.42710034 0

53810.42710035 0

53810.42710053 0

53810.42710069 0

**Deckungskreis: 0340**

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget Straßen, Wege, Plätze

54101.33110016 0

54101.33110041 0

54101.33210032 1.900

54101.34210006 0

54101.34212222 0

54101.34610016 0

54101.34610018 0

54101.34610025 0

54101.34612222 0

54101.34810010 0

54101.34820018 7.500

54101.34830004 0

54101.34850002 0

54101.34880012 0

54101.42110004 500

54101.42120003 362.600

54101.42120020 61.600

54101.42120021 3.600

54101.42120022 28.400

54101.42120028 200

54101.42120041 265.400

54101.42210001 400

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

54502.34870000	0	36602.42120001	6.500	<b>Deckungskreis: 0350</b>	
54502.42110004	0	36602.42120003	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
54502.42120000	56.800	36602.42210001	100	Deckung	
54502.42210001	4.600	36602.42210002	10.600	Budget Gewässer/Anlagen	
54502.42210002	22.200	36602.42210012	900	55201.42110004	0
54502.42220000	200	36602.42220000	3.200	55201.42120028	49.600
54502.42610004	100	36602.42310002	200	55201.42210001	400
54502.42610010	100	36602.42610004	100	55201.42210002	400
54502.42710053	0	36602.42610010	100	55201.42220000	400
54502.42910008	10.700	36602.42710053	200	55201.42410014	0
54502.44310004	100	36602.42910008	300	55201.42610004	100
54502.44310008	0	36602.44310002	100	55201.42610010	200
54502.44310009	0	36602.44310004	100	55201.42910008	4.500
54502.44550005	0	36602.44310008	0	55201.43180053	131.300
54502.44820002	100	42401.42120001	27.500	55201.44290306	0
54701.42210002	600	42401.42710053	500	55201.44310002	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.900</b>	42401.42910008	300	55201.44310004	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.820.800</b>	42402.42120001	0	55201.44310008	100
		55101.33110016	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>187.600</b>
<b>Deckungskreis: 0348</b>		55101.34210000	0	<b>Deckungskreis: 0360</b>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		55101.34610016	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung		55101.42110004	0	Deckung	
Sonderbudget Spielplätze, Grün		55101.42120000	500	Budget Friedhofswesen	
- und Parkanlagen		55101.42120001	126.800	55301.34210003	2.300
12601.42120001	200	55101.42120002	8.200	55301.34810005	100
21102.42120001	700	55101.42120017	32.500	55301.42010001	0
21103.42120001	100	55101.42210001	200	55301.42120000	3.200
21104.42120001	100	55101.42210002	100	55301.42120001	138.000
21105.42120001	100	55101.42210012	2.200	55301.42120027	1.500
21106.42120001	100	55101.42220000	2.400	55301.42120031	400
21107.42120001	200	55101.42310000	400	55301.42210001	1.800
21201.42120001	0	55101.42410011	400	55301.42210002	900
21501.42120001	0	55101.42610004	100	55301.42210012	2.200
21701.42120001	800	55101.42610010	300	55301.42220000	9.000
21801.42120001	300	55101.42710053	100	55301.42310002	400
22101.42120001	0	55101.42910008	100	55301.42410011	300
36201.42120001	0	55101.44310002	300	55301.42410023	4.000
36501.42120001	100	55101.44310004	100	55301.42610004	100
36501.42120047	0	55101.44310005	500	55301.42610010	200
36502.42120001	100	55101.44310008	0	55301.42710036	100
36503.42120001	100	55101.44310009	100	55301.42710037	3.500
36504.42120001	100	55101.44412001	100	55301.42710053	500
36505.42120001	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.300</b>	55301.42814002	1.900
36601.42120001	100			55301.42910008	2.200
36602.34610016	0			55301.44310002	100
36602.42110004	0				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

55301.44310003	100	55501.42210002	2.000	<b>Deckungskreis: 0380</b>	
55301.44310004	200	55501.42210007	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55301.44310008	100	55501.42210012	2.900	Deckung	
55301.44310009	100	55501.42220000	1.000	Budget Natur und Umwelt	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400</b>	55501.42410011	100	55401.31410000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>170.800</b>	55501.42510001	400	55401.31420000	100
		55501.42510002	1.400	55401.31470015	1.800
<b>Deckungskreis: 0361</b>		55501.42510003	200	55401.31472222	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.42510004	4.100	55401.31480000	0
Deckung		55501.42510006	1.000	55401.31480017	500
DK 0361 Budget		55501.42510008	2.700	55401.34610025	0
Friedhofswesen -		55501.42610003	0	55401.42010001	0
Kriegsgräberfürsorge		55501.42610004	100	55401.42110001	0
55301.31480014	800	55501.42610007	1.300	55401.42120003	0
55301.43180029	700	55501.42610010	100	55401.42120033	2.200
55301.44310039	300	55501.42710049	0	55401.42120034	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>800</b>	55501.42710053	1.600	55401.42120045	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	55501.42814005	0	55401.42120046	0
		55501.42910008	85.000	55401.42210002	0
<b>Deckungskreis: 0370</b>		55501.43180053	300	55401.42210007	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.44290300	200	55401.42210012	0
Deckung		55501.44290309	0	55401.42220000	0
Budget Forst/Naherholung		55501.44310002	400	55401.42310001	0
55102.40190002	1.000	55501.44310003	100	55401.42310002	100
55102.42120018	200	55501.44310004	100	55401.42610004	100
55102.42210001	0	55501.44310005	200	55401.42610010	600
55102.42210002	0	55501.44310008	0	55401.42710021	100
55102.42220000	100	55501.44310009	800	55401.42710305	100
55102.42310012	500	55501.44310031	100	55401.42810007	200
55102.42610004	0	55501.44820000	100	55401.42910008	5.800
55102.42610010	0	55501.44820002	100	55401.43180051	0
55102.42910008	0	55501.45990001	0	55401.44310002	200
55102.44310008	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>249.400</b>	55401.44310003	100
55501.34210005	240.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>216.600</b>	55401.44310004	100
55501.34610001	0			55401.44310007	100
55501.34610011	3.700	<b>Deckungskreis: 0378</b>		56101.31400000	64.000
55501.34610013	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		56101.31410000	73.000
55501.34610025	0	Deckung		56101.31420000	13.500
55501.34610039	5.700	Budget Realverbände		56101.31420001	0
55501.40300003	12.500	55502.43180028	60.000	56101.31450000	0
55501.42010001	0	55502.44310004	0	56101.31460000	0
55501.42120000	2.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.000</b>	56101.31470000	0
55501.42120003	6.400			56101.34610003	0
55501.42120004	2.000			56101.42210002	0
55501.42120030	85.000			56101.42220000	400
55501.42210001	600			56101.42310001	0



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

56101.42610004	100	57301.42510002	22.000	57101.42210002	0
56101.42610010	300	57301.42510003	7.000	57101.42210012	0
56101.42710003	400	57301.42510004	145.000	57101.42220000	0
56101.42710017	0	57301.42510006	7.000	57101.42222222	15.100
56101.42710048	101.400	57301.42510008	120.000	57101.42222223	4.000
56101.42810060	1.200	57301.42610003	100	57101.42610004	300
56101.42910008	35.000	57301.42610004	300	57101.42610010	4.500
56101.42910026	0	57301.42610007	16.500	57101.42710021	7.000
56101.43180000	0	57301.42610010	8.900	57101.42710040	4.800
56101.43180050	0	57301.42710027	0	57101.42710041	7.500
56101.44210024	100	57301.42710053	6.700	57101.42710044	100
56101.44290311	1.500	57301.42810002	100	57101.42710053	0
56101.44310002	100	57301.42910008	900	57101.42812222	4.000
56101.44310003	100	57301.44310002	100	57101.42812223	0
56101.44310004	500	57301.44310003	100	57101.42814003	500
56101.44310009	100	57301.44310004	300	57101.42910008	71.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>153.000</b>	57301.44310005	700	57101.42910012	3.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>150.900</b>	57301.44310008	0	57101.43180051	7.400
		57301.44310009	400	57101.43180060	0
		57301.44820002	0	57101.44290308	0
<b>Deckungskreis: 0390</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>8.900</b>	57101.44310002	400
Typ: echte und unechte		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>436.700</b>	57101.44310003	100
Deckung				57101.44310004	400
Budget Betriebshof		<b>Deckungskreis: 0396</b>		57101.44310005	300
57301.34110000	0	Typ: echte und unechte		57101.44310006	0
57301.34210006	1.900	Deckung		57101.44310008	0
57301.34212222	0	Budget Wirtschaftsförderung,		57101.44310009	200
57301.34212223	0	Stadtmarketing und Tourismus		57101.44310051	7.700
57301.34610018	0	57101.31410000	86.800	57101.44910001	0
57301.34610025	0	57101.31420000	0	57501.34210004	1.500
57301.34859000	7.000	57101.31420001	25.000	57501.34210020	0
57301.42010001	0	57101.31470016	500	57501.34210029	200
57301.42110011	0	57101.31470017	0	57501.34212222	2.500
57301.42120000	100	57101.31480015	200	57501.34212223	300
57301.42210001	2.200	57101.33210019	0	57501.34610008	0
57301.42210002	45.000	57101.34110023	0	57501.34610014	0
57301.42210007	0	57101.34112222	1.000	57501.34612222	1.700
57301.42210012	4.500	57101.34210018	0	57501.34870004	0
57301.42220000	21.200	57101.34210021	0	57501.42210001	0
57301.42220001	0	57101.34210029	0	57501.42210002	0
57301.42310003	15.000	57101.34212222	3.000	57501.42220000	100
57301.42310004	1.400	57101.34212223	0	57501.42220005	4.000
57301.42320001	0	57101.34212224	10.000	57501.42610004	100
57301.42320002	0	57101.34610000	0	57501.42610010	400
57301.42410011	4.000	57101.42110004	0	57501.42710021	4.000
57301.42410014	700	57101.42210001	0	57501.42710039	3.800
57301.42510001	6.500				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

57501.42710040	7.000	11103.40210000	78.200	11109.41410000	2.100
57501.42710071	7.000	11103.40220000	14.000	11110.34212222	0
57501.42710075	4.500	11103.40320000	43.900	11110.34840003	0
57501.42710076	0	11103.40410000	7.000	11110.40110000	256.300
57501.42710171	500	11103.41410000	3.900	11110.40110001	0
57501.42712222	3.000	11104.31410010	22.100	11110.40120000	948.500
57501.42810004	0	11104.40120000	49.900	11110.40120001	173.000
57501.42812222	4.000	11104.40220000	3.500	11110.40190000	23.300
57501.42812223	1.000	11104.40320000	10.400	11110.40210000	162.400
57501.42814004	100	11104.44210013	0	11110.40220000	64.800
57501.42814006	2.500	11105.34859100	16.200	11110.40300001	45.600
57501.42910008	500	11105.40110000	139.000	11110.40320000	202.800
57501.42910012	0	11105.40120000	187.600	11110.40390000	0
57501.43180000	1.200	11105.40210000	74.200	11110.40410000	20.300
57501.43180053	500	11105.40220000	12.600	11110.40410001	17.000
57501.44290307	0	11105.40320000	40.300	11110.40410002	200
57501.44310002	200	11105.40410000	6.300	11110.40410003	80.000
57501.44310003	200	11105.41410000	5.500	11110.40412222	0
57501.44310004	200	11106.31440003	0	11110.41310000	0
57501.44310008	0	11106.40110000	106.400	11110.41410000	18.300
57501.44310009	300	11106.40120000	394.500	11111.40110000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>132.700</b>	11106.40210000	55.700	11111.40120000	73.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.000</b>	11106.40220000	26.300	11111.40210000	0
		11106.40320000	84.000	11111.40220000	4.000
		11106.40410000	6.200	11111.40320000	16.400
<b>Deckungskreis: 0400</b>		11106.41410000	9.200	11111.40410000	100
Typ: echte und unechte		11107.40110000	56.500	11111.41410000	0
Deckung		11107.40120000	55.200	11112.40110000	0
Sonderbudget Personal		11107.40210000	31.400	11112.40210000	0
11101.40110000	401.800	11107.40220000	3.600	11112.40410000	0
11101.40120000	47.100	11107.40320000	11.900	11113.40110000	0
11101.40210000	150.000	11107.40410000	3.100	11113.40120000	12.800
11101.40220000	3.200	11107.41410000	2.100	11113.40210000	0
11101.40320000	10.200	11108.40110000	0	11113.40220000	900
11101.40410000	10.200	11108.40120000	928.600	11113.40320000	2.900
11101.41410000	7.500	11108.40210000	0	11113.40410000	100
11101.44210012	4.400	11108.40220000	62.600	12101.40110000	3.700
11101.44559001	0	11108.40320000	190.200	12101.40120000	11.300
11102.40110000	48.700	11108.40410000	100	12101.40210000	1.800
11102.40120000	73.900	11108.41410000	9.200	12101.40220000	800
11102.40210000	28.300	11109.40110000	156.800	12101.40320000	2.200
11102.40220000	6.000	11109.40120000	0	12101.40410000	200
11102.40320000	19.100	11109.40210000	69.500	12201.40110000	68.400
11102.40410000	3.100	11109.40220000	0	12201.40120000	85.400
11102.41410000	2.100	11109.40320000	0	12201.40210000	34.700
11103.40110000	174.300	11109.40410000	6.200	12201.40220000	5.900
11103.40120000	206.700				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

12201.40320000	18.100	21102.40220000	6.000	21107.41410000	1.800
12201.40410000	5.200	21102.40320000	18.800	21201.31410019	0
12201.41410000	2.700	21102.40410000	200	21201.40110000	0
12202.40110000	21.800	21102.41410000	0	21201.40120000	0
12202.40120000	43.300	21103.31410019	1.800	21201.40210000	0
12202.40210000	10.400	21103.40110000	3.200	21201.40220000	0
12202.40220000	3.100	21103.40120000	74.700	21201.40320000	0
12202.40320000	9.000	21103.40210000	1.800	21201.40410000	0
12202.40410000	1.000	21103.40220000	4.900	21201.41410000	0
12202.41410000	2.100	21103.40320000	16.000	21501.31410019	0
12203.40110000	10.800	21103.40410000	200	21501.40110000	0
12203.40120000	184.900	21103.41410000	2.100	21501.40120000	0
12203.40210000	5.700	21103.42610000	0	21501.40210000	0
12203.40220000	12.300	21103.44110000	0	21501.40220000	0
12203.40320000	39.300	21104.31410019	1.600	21501.40320000	0
12203.40410000	700	21104.40110000	3.200	21501.40410000	0
12203.41410000	3.900	21104.40120000	105.100	21501.41410000	0
12204.40110000	7.300	21104.40210000	1.800	21701.31410019	11.300
12204.40120000	253.200	21104.40220000	6.900	21701.34880010	0
12204.40210000	3.500	21104.40320000	22.300	21701.40110000	6.300
12204.40220000	16.600	21104.40410000	200	21701.40120000	267.200
12204.40320000	53.900	21104.41410000	1.800	21701.40210000	3.500
12204.40410000	400	21105.31410019	400	21701.40220000	17.400
12204.41410000	3.900	21105.40110000	3.200	21701.40320000	56.800
12205.40110000	0	21105.40120000	10.500	21701.40410000	300
12205.40120000	137.100	21105.40210000	1.800	21701.41410000	5.600
12205.40210000	0	21105.40220000	700	21801.31410019	7.200
12205.40220000	9.900	21105.40320000	2.300	21801.40110000	6.300
12205.40320000	30.600	21105.40410000	200	21801.40120000	168.600
12205.40410000	100	21105.41410000	0	21801.40210000	3.500
12205.41410000	2.100	21106.31410019	1.600	21801.40220000	11.400
12601.40110000	14.500	21106.40110000	3.200	21801.40320000	35.300
12601.40120000	109.100	21106.40120000	69.500	21801.40410000	300
12601.40210000	6.900	21106.40210000	1.800	21801.41410000	3.900
12601.40220000	7.300	21106.40220000	4.500	22101.31410019	0
12601.40300001	0	21106.40320000	15.000	22101.40110000	0
12601.40320000	23.300	21106.40410000	200	22101.40120000	0
12601.40390000	0	21106.41410000	1.800	22101.40210000	0
12601.40410000	700	21107.31400001	0	22101.40220000	0
12601.41410000	0	21107.31410019	2.000	22101.40320000	0
21101.40110000	0	21107.40110000	3.200	22101.40410000	0
21101.40120000	0	21107.40120000	86.700	24301.40110000	31.600
21102.31410019	2.900	21107.40210000	1.800	24301.40120000	53.500
21102.40110000	3.200	21107.40220000	5.700	24301.40190003	10.100
21102.40120000	88.900	21107.40320000	18.500	24301.40210000	10.400
21102.40210000	1.800	21107.40410000	200	24301.40220000	3.600

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

24301.40320000	11.300	31540.40120000	112.600	36390.40210000	0
24301.40410000	1.000	31540.40210000	6.300	36390.40220000	0
24301.41410000	3.500	31540.40220000	7.300	36390.40320000	0
25201.40120000	17.900	31540.40320000	23.300	36390.40410000	0
25201.40190004	0	31540.40410000	700	36390.41410000	0
25201.40220000	1.200	31540.41410000	1.800	36501.40110000	0
25201.40320000	3.900	31540.42610010	0	36501.40120000	87.200
25202.40190004	1.000	34101.40110000	0	36501.40190000	0
25202.40390000	0	34101.40210000	0	36501.40210000	0
25202.40390001	0	34101.40410000	0	36501.40220000	5.900
27101.40210000	0	34101.41410000	0	36501.40320000	17.600
27101.40410000	0	34601.40110000	0	36501.40320002	0
27201.40120000	184.000	34601.40120000	0	36501.40410000	100
27201.40190003	0	34601.40220000	0	36501.40410004	0
27201.40210000	0	34601.40320000	0	36501.41410000	1.900
27201.40220000	12.200	36101.40110000	0	36502.40110000	0
27201.40320000	38.800	36101.40120000	205.700	36502.40120000	866.400
27201.40410000	100	36101.40210000	0	36502.40220000	57.200
27201.41410000	1.800	36101.40220000	13.500	36502.40320000	185.900
31190.40110000	95.500	36101.40300001	0	36502.40410000	0
31190.40120000	498.900	36101.40320000	44.000	36502.40410001	100
31190.40210000	53.700	36101.40410000	100	36502.41410000	0
31190.40220000	33.600	36101.41410000	1.800	36503.40110000	0
31190.40320000	105.100	36201.40110000	0	36503.40120000	601.200
31190.40410000	9.200	36201.40120000	179.700	36503.40220000	39.800
31190.41410000	6.900	36201.40190000	0	36503.40320000	128.900
31290.40120000	54.800	36201.40210000	0	36503.40410000	0
31290.40220000	3.800	36201.40220000	12.000	36503.40410001	100
31290.40320000	11.900	36201.40320000	37.200	36503.41410000	0
31290.40410000	0	36201.40410000	0	36504.40110000	0
31290.41410000	0	36201.41410000	1.800	36504.40120000	273.600
31301.40110000	19.000	36301.40110000	0	36504.40220000	19.200
31301.40120000	133.800	36301.40120000	0	36504.40320000	56.700
31301.40210000	11.400	36301.40210000	0	36504.40410000	0
31301.40220000	9.000	36301.40220000	0	36504.40410001	0
31301.40320000	28.400	36301.40320000	0	36504.41410000	0
31301.40410000	1.300	36301.40410000	0	36505.40110000	0
31301.41410000	0	36301.41410000	0	36505.40120000	0
31501.40110000	0	36302.40110000	0	36505.40220000	0
31501.40120000	0	36302.40120000	0	36505.40320000	0
31501.40210000	0	36302.40210000	0	36505.40410000	0
31501.40220000	0	36302.40220000	0	36505.40410001	0
31501.40320000	0	36302.40320000	0	36505.41410000	0
31501.40410000	0	36302.41410000	0	36601.40110000	0
31501.41410000	0	36390.40110000	0	36601.40120000	130.800
31540.40110000	11.800	36390.40120000	0	36601.40190000	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36601.40210000	0	52101.40110000	72.600	54502.40110000	0
36601.40220000	8.800	52101.40120000	252.600	54502.40120000	6.900
36601.40320000	26.300	52101.40210000	35.900	54502.40210000	0
36601.40410000	0	52101.40220000	17.000	54502.40220000	500
36601.41410000	1.800	52101.40320000	53.800	54502.40320000	1.400
36602.40110000	0	52101.40410000	3.000	54502.40410000	0
36602.40120000	15.300	52101.41410000	5.600	54701.40210000	0
36602.40210000	0	52101.44559001	2.000	55101.40110000	0
36602.40220000	1.100	52210.40110000	0	55101.40120000	31.500
36602.40320000	3.200	52210.40120000	21.300	55101.40210000	0
36602.40410000	0	52210.40210000	0	55101.40220000	1.600
42101.40110000	4.700	52210.40220000	1.500	55101.40320000	5.100
42101.40120000	1.000	52210.40320000	4.600	55101.40410000	0
42101.40210000	2.600	52210.40410000	0	55102.40110000	13.000
42101.40220000	100	52301.40110000	4.700	55102.40120000	22.000
42101.40320000	300	52301.40120000	31.000	55102.40210000	6.900
42101.40410000	100	52301.40210000	2.300	55102.40220000	1.500
42401.40110000	6.300	52301.40220000	2.200	55102.40320000	4.700
42401.40120000	44.700	52301.40320000	6.400	55102.40410000	700
42401.40210000	3.500	52301.40410000	200	55201.40110000	0
42401.40220000	3.000	53101.40210000	0	55201.40120000	0
42401.40320000	9.700	53201.40210000	0	55201.40210000	0
42401.40410000	900	53810.34859100	76.100	55201.40220000	0
42401.41410000	3.600	53810.34859110	42.700	55201.40320000	0
42402.40110000	0	53810.40110000	83.200	55201.40410000	0
42402.40120000	0	53810.40120000	0	55201.44559001	48.000
42402.40210000	0	53810.40190000	0	55301.40110000	29.700
42402.40220000	0	53810.40210000	41.400	55301.40120000	12.000
42402.40320000	0	53810.40220000	0	55301.40190000	0
42402.40410000	0	53810.40320000	0	55301.40210000	16.400
42402.40410003	0	53810.40410000	3.100	55301.40220000	400
42402.41410000	0	53810.41410000	0	55301.40320000	1.200
42403.40110000	1.600	54101.40110000	49.500	55301.40410000	2.400
42403.40120000	500	54101.40120000	338.200	55401.40110000	0
42403.40210000	900	54101.40210000	27.400	55401.40120000	71.700
42403.40220000	100	54101.40220000	22.200	55401.40210000	0
42403.40320000	200	54101.40320000	69.200	55401.40220000	4.900
42403.40410000	100	54101.40410000	1.600	55401.40320000	14.300
51101.40110000	43.300	54101.41410000	4.000	55401.40410000	0
51101.40120000	454.200	54101.44559001	97.700	55401.41410000	1.800
51101.40210000	20.500	54501.40110000	0	55501.40110000	51.700
51101.40220000	30.100	54501.40120000	15.400	55501.40120000	76.100
51101.40320000	94.000	54501.40210000	0	55501.40210000	27.600
51101.40410000	3.200	54501.40220000	500	55501.40220000	5.100
51101.41410000	5.600	54501.40320000	1.400	55501.40320000	16.200
51101.44559001	8.300	54501.40410000	0	55501.40410000	2.500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

55501.41410000	1.800	11101.35820003	0	11103.35820001	0
56101.40110000	0	11101.35820011	0	11103.35820002	0
56101.40120000	128.900	11101.35820012	0	11103.35820011	0
56101.40210000	0	11101.35820021	36.600	11103.35820012	0
56101.40220000	8.900	11101.35820022	8.900	11103.35820021	28.300
56101.40320000	26.200	11101.35820023	1.300	11103.35820022	5.700
56101.40410000	0	11101.35820100	15.100	11103.35820023	1.000
56101.41410000	1.800	11101.35820111	0	11103.35820100	0
57101.40120000	69.400	11101.35820200	2.400	11103.35820111	0
57101.40210000	0	11101.35829011	73.500	11103.35820200	0
57101.40220000	4.600	11101.35829012	7.400	11103.35829011	7.400
57101.40320000	15.000	11101.40510000	85.100	11103.35829012	400
57301.34859100	153.800	11101.40510111	116.100	11103.40510000	26.600
57301.40110000	0	11101.40610000	17.700	11103.40510111	0
57301.40120000	1.982.200	11101.40700000	0	11103.40610000	5.600
57301.40190000	0	11101.40700021	32.600	11103.40700000	0
57301.40210000	0	11101.40700022	8.000	11103.40700021	25.200
57301.40220000	131.800	11101.40700023	2.900	11103.40700022	5.100
57301.40300001	13.600	11101.41510000	0	11103.40700023	2.200
57301.40320000	426.500	11101.41510100	100	11103.41510000	0
57301.40390000	0	11101.41610000	0	11103.41510100	0
57301.40410000	300	11101.41610100	200	11103.41610000	0
57301.41410000	47.200	11102.35820001	0	11103.41610100	0
57301.44559001	0	11102.35820002	0	11104.35820002	0
57301.44820000	0	11102.35820003	0	11104.35820011	0
57303.40120000	0	11102.35820011	0	11104.35820012	0
57303.40220000	0	11102.35820012	0	11104.35820021	1.200
57303.40320000	0	11102.35820021	8.300	11104.35820022	2.400
57303.44210024	0	11102.35820022	2.200	11104.35820023	0
57501.40120000	111.700	11102.35820023	300	11104.35820100	0
57501.40210000	0	11102.35820100	0	11104.35820111	0
57501.40220000	7.300	11102.35820111	0	11104.35820200	0
57501.40320000	23.900	11102.35820200	0	11104.35829011	0
57501.40410000	0	11102.35829011	0	11104.35829012	0
57501.41410000	0	11102.35829012	0	11104.40510111	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>339.700</b>	11102.40510000	3.800	11104.40700000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.862.800</b>	11102.40510111	0	11104.40700021	1.200
		11102.40610000	800	11104.40700022	2.300
		11102.40700000	0	11104.40700023	0
<b>Deckungskreis: 0401</b>		11102.40700021	7.500	11104.41510100	0
Typ: echte und unechte		11102.40700022	2.100	11104.41610100	0
Deckung		11102.40700023	800	11105.35820001	0
nicht zahlungswirksame		11102.41510000	0	11105.35820002	0
Aufwendungen/Erträge für		11102.41510100	0	11105.35820003	0
Personal		11102.41610000	0	11105.35820011	0
11101.35820001	0	11102.41610100	0	11105.35820012	0
11101.35820002	0		0		0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11105.35820021	18.400	11107.35820011	0	11109.35820011	0
11105.35820022	3.400	11107.35820012	0	11109.35820012	0
11105.35820023	1.000	11107.35820021	7.100	11109.35820021	9.000
11105.35820100	0	11107.35820022	1.900	11109.35820022	3.300
11105.35820111	0	11107.35820023	300	11109.35820023	300
11105.35820200	0	11107.35820100	0	11109.35820100	0
11105.35829011	17.500	11107.35820111	0	11109.35820111	0
11105.35829012	1.900	11107.35820200	0	11109.35820200	0
11105.40510000	34.100	11107.35829011	0	11109.35829011	0
11105.40510111	0	11107.35829012	0	11109.35829012	0
11105.40610000	7.100	11107.40510000	12.500	11109.40510000	36.900
11105.40700000	0	11107.40510111	0	11109.40510111	0
11105.40700021	16.400	11107.40610000	2.700	11109.40610000	7.700
11105.40700022	3.200	11107.40700000	0	11109.40700000	0
11105.40700023	2.200	11107.40700021	6.400	11109.40700021	8.100
11105.41510000	0	11107.40700022	1.800	11109.40700022	3.100
11105.41510100	0	11107.40700023	800	11109.40700023	800
11105.41610000	0	11107.41510000	0	11109.41510000	0
11105.41610100	0	11107.41510100	0	11109.41510100	0
11106.35820001	0	11107.41610000	0	11109.41610000	0
11106.35820002	0	11107.41610100	0	11109.41610100	0
11106.35820003	0	11108.35820001	0	11110.35820001	0
11106.35820011	0	11108.35820011	0	11110.35820002	0
11106.35820012	0	11108.35820012	0	11110.35820003	0
11106.35820021	31.300	11108.35820021	42.000	11110.35820011	0
11106.35820022	5.700	11108.35820022	5.500	11110.35820012	0
11106.35820023	1.300	11108.35820023	1.600	11110.35820021	79.100
11106.35820100	0	11108.35820100	0	11110.35820022	16.500
11106.35820111	0	11108.35820111	0	11110.35820023	3.000
11106.35820200	0	11108.35820200	0	11110.35820100	0
11106.35829011	10.300	11108.35829011	0	11110.35820111	0
11106.35829012	600	11108.35829012	0	11110.35820200	0
11106.40510000	12.100	11108.40510000	0	11110.35829011	149.800
11106.40510111	0	11108.40510111	0	11110.35829012	22.200
11106.40610000	2.600	11108.40610000	0	11110.40510000	6.400
11106.40700000	0	11108.40700000	0	11110.40510111	0
11106.40700021	27.800	11108.40700021	37.300	11110.40610000	1.400
11106.40700022	5.200	11108.40700022	5.000	11110.40700000	0
11106.40700023	2.900	11108.40700023	3.600	11110.40700021	70.200
11106.41510000	0	11108.41510000	0	11110.40700022	14.800
11106.41510100	0	11108.41510100	0	11110.40700023	6.400
11106.41610000	0	11108.41610000	0	11110.41510000	0
11106.41610100	0	11108.41610100	0	11110.41510100	0
11107.35820001	0	11109.35820001	0	11110.41520000	0
11107.35820002	0	11109.35820002	0	11110.41610000	600
11107.35820003	0	11109.35820003	0	11110.41610100	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11111.35820001	0	11113.35820111	0	12101.40700023	0
11111.35820011	0	11113.35820200	0	12101.41510100	0
11111.35820012	0	11113.35829011	0	12101.41610100	0
11111.35820021	0	11113.35829012	0	12201.35820001	0
11111.35820022	0	11113.40510000	0	12201.35820002	0
11111.35820023	0	11113.40510111	0	12201.35820003	0
11111.35820100	0	11113.40610000	0	12201.35820011	0
11111.35820111	0	11113.40700000	0	12201.35820012	0
11111.35820200	0	11113.40700021	0	12201.35820021	12.000
11111.35829011	0	11113.40700022	0	12201.35820022	2.200
11111.35829012	0	11113.40700023	0	12201.35820023	300
11111.40510000	0	11113.41510100	0	12201.35820100	0
11111.40510111	0	11113.41610100	0	12201.35820111	43.900
11111.40610000	0	11114.35820011	0	12201.35820200	0
11111.40700021	0	11114.35820012	0	12201.35829011	47.900
11111.40700022	0	11114.35820021	0	12201.35829012	4.900
11111.40700023	0	11114.35820022	0	12201.40510000	3.900
11111.41510000	0	11114.35820023	0	12201.40510111	0
11111.41510100	0	11114.35820100	0	12201.40610000	900
11111.41610000	0	11114.35820111	0	12201.40700000	0
11111.41610100	0	11114.35820200	0	12201.40700021	10.800
11112.35820011	0	11114.35829011	0	12201.40700022	2.100
11112.35820012	0	11114.35829012	0	12201.40700023	800
11112.35820021	0	11114.40510111	0	12201.41510000	0
11112.35820022	0	11114.40700021	0	12201.41510100	0
11112.35820023	0	11114.40700022	0	12201.41610000	0
11112.35820100	0	11114.40700023	0	12201.41610100	0
11112.35820111	0	11114.41510100	0	12202.35820001	0
11112.35820200	0	11114.41610100	0	12202.35820002	0
11112.35829011	0	12101.35820001	0	12202.35820003	0
11112.35829012	0	12101.35820011	0	12202.35820011	0
11112.40510000	0	12101.35820012	0	12202.35820012	0
11112.40510111	0	12101.35820021	5.000	12202.35820021	7.900
11112.40610000	0	12101.35820022	0	12202.35820022	0
11112.40700021	0	12101.35820023	0	12202.35820023	300
11112.40700022	0	12101.35820100	0	12202.35820100	0
11112.40700023	0	12101.35820111	0	12202.35820111	0
11112.41510100	0	12101.35820200	0	12202.35820200	0
11112.41610100	0	12101.35829011	0	12202.35829011	0
11113.35820001	0	12101.35829012	0	12202.35829012	0
11113.35820011	0	12101.40510000	600	12202.40510000	3.300
11113.35820012	0	12101.40510111	0	12202.40510111	0
11113.35820021	0	12101.40610000	200	12202.40610000	700
11113.35820022	0	12101.40700000	0	12202.40700000	0
11113.35820023	0	12101.40700021	4.600	12202.40700021	7.200
11113.35820100	0	12101.40700022	100	12202.40700022	100



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

12202.40700023	800	12204.40700021	4.600	12601.40700000	0
12202.41510000	0	12204.40700022	2.300	12601.40700021	1.500
12202.41510100	0	12204.40700023	1.500	12601.40700022	1.100
12202.41610000	0	12204.41510000	0	12601.40700023	800
12202.41610100	0	12204.41510100	0	12601.41510000	0
12203.35820001	0	12204.41610000	0	12601.41510100	0
12203.35820002	0	12204.41610100	0	12601.41610000	0
12203.35820003	0	12205.35820001	0	12601.41610100	0
12203.35820011	0	12205.35820002	0	21101.35820011	0
12203.35820012	0	12205.35820011	0	21101.35820012	0
12203.35820021	7.800	12205.35820012	0	21101.35820021	0
12203.35820022	4.000	12205.35820021	9.700	21101.35820022	0
12203.35820023	600	12205.35820022	3.500	21101.35820023	0
12203.35820100	0	12205.35820023	300	21101.35820100	0
12203.35820111	0	12205.35820100	0	21101.35820111	0
12203.35820200	0	12205.35820111	0	21101.35820200	0
12203.35829011	0	12205.35820200	0	21101.35829011	0
12203.35829012	0	12205.35829011	9.100	21101.35829012	0
12203.40510000	0	12205.35829012	1.100	21101.40510111	0
12203.40510111	0	12205.40510000	0	21101.40700021	0
12203.40610000	0	12205.40510111	0	21101.40700022	0
12203.40700000	0	12205.40610000	0	21101.40700023	0
12203.40700021	7.000	12205.40700000	0	21101.41510100	0
12203.40700022	3.700	12205.40700021	8.700	21101.41610100	0
12203.40700023	1.500	12205.40700022	3.200	21102.35820001	0
12203.41510000	0	12205.40700023	800	21102.35820003	0
12203.41510100	0	12205.41510000	0	21102.35820011	0
12203.41610000	0	12205.41510100	0	21102.35820012	0
12203.41610100	0	12205.41610000	0	21102.35820021	8.600
12204.35820001	0	12205.41610100	0	21102.35820022	800
12204.35820002	0	12601.35820001	0	21102.35820023	300
12204.35820003	0	12601.35820002	0	21102.35820100	0
12204.35820011	0	12601.35820003	0	21102.35820111	0
12204.35820012	0	12601.35820011	0	21102.35820200	0
12204.35820021	5.100	12601.35820012	0	21102.35829011	0
12204.35820022	2.500	12601.35820021	1.600	21102.35829012	0
12204.35820023	600	12601.35820022	1.100	21102.40510000	1.000
12204.35820100	0	12601.35820023	300	21102.40510111	0
12204.35820111	0	12601.35820100	0	21102.40610000	200
12204.35820200	0	12601.35820111	0	21102.40700000	0
12204.35829011	0	12601.35820200	0	21102.40700021	7.800
12204.35829012	0	12601.35829011	0	21102.40700022	800
12204.40510000	1.100	12601.35829012	0	21102.40700023	800
12204.40510111	0	12601.40510000	2.200	21102.41510000	0
12204.40610000	300	12601.40510111	0	21102.41510100	0
12204.40700000	0	12601.40610000	500	21102.41610000	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21102.41610100	0	21104.41510100	0	21106.41510000	0
21103.35820001	0	21104.41610000	0	21106.41510100	0
21103.35820002	0	21104.41610100	0	21106.41610000	0
21103.35820003	0	21105.35820001	0	21106.41610100	0
21103.35820011	0	21105.35820003	0	21107.35820001	0
21103.35820012	0	21105.35820011	0	21107.35820002	0
21103.35820021	0	21105.35820012	0	21107.35820003	0
21103.35820022	700	21105.35820021	0	21107.35820011	0
21103.35820023	300	21105.35820022	0	21107.35820012	0
21103.35820100	0	21105.35820023	0	21107.35820021	2.600
21103.35820111	0	21105.35820100	0	21107.35820022	1.800
21103.35820200	0	21105.35820111	0	21107.35820023	300
21103.35829011	0	21105.35820200	0	21107.35820100	0
21103.35829012	0	21105.35829011	0	21107.35820111	0
21103.40510000	1.000	21105.35829012	0	21107.35820200	0
21103.40510111	0	21105.40510000	1.000	21107.35829011	0
21103.40610000	200	21105.40510111	0	21107.35829012	0
21103.40700000	0	21105.40610000	200	21107.40510000	1.000
21103.40700021	0	21105.40700000	0	21107.40510111	0
21103.40700022	700	21105.40700021	0	21107.40610000	200
21103.40700023	800	21105.40700022	0	21107.40700000	0
21103.41510000	0	21105.40700023	0	21107.40700021	2.400
21103.41510100	0	21105.41510000	0	21107.40700022	1.700
21103.41610000	0	21105.41510100	0	21107.40700023	800
21103.41610100	0	21105.41610000	0	21107.41510000	0
21104.35820001	0	21105.41610100	0	21107.41510100	0
21104.35820002	0	21106.35820001	0	21107.41610000	0
21104.35820003	0	21106.35820002	0	21107.41610100	0
21104.35820011	0	21106.35820003	0	21201.35820001	0
21104.35820012	0	21106.35820011	0	21201.35820002	0
21104.35820021	2.400	21106.35820012	0	21201.35820003	0
21104.35820022	3.400	21106.35820021	2.100	21201.35820011	0
21104.35820023	300	21106.35820022	800	21201.35820012	0
21104.35820100	0	21106.35820023	300	21201.35820021	0
21104.35820111	0	21106.35820100	0	21201.35820022	0
21104.35820200	0	21106.35820111	0	21201.35820023	0
21104.35829011	0	21106.35820200	0	21201.35820100	0
21104.35829012	0	21106.35829011	0	21201.35820111	0
21104.40510000	1.000	21106.35829012	0	21201.35820200	0
21104.40510111	0	21106.40510000	1.000	21201.35829011	0
21104.40610000	200	21106.40510111	0	21201.35829012	0
21104.40700000	0	21106.40610000	200	21201.40510000	0
21104.40700021	2.300	21106.40700000	0	21201.40510111	0
21104.40700022	3.100	21106.40700021	2.000	21201.40610000	0
21104.40700023	800	21106.40700022	900	21201.40700000	0
21104.41510000	0	21106.40700023	800	21201.40700021	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21201.40700022	0	21701.35820001	0	21801.41610100	0
21201.40700023	0	21701.35820002	0	22101.35820001	0
21201.41510000	0	21701.35820003	0	22101.35820003	0
21201.41510100	0	21701.35820011	0	22101.35820011	0
21201.41610000	0	21701.35820012	0	22101.35820012	0
21201.41610100	0	21701.35820021	9.100	22101.35820021	0
21501.35820001	0	21701.35820022	5.900	22101.35820022	0
21501.35820002	0	21701.35820023	600	22101.35820023	0
21501.35820003	0	21701.35820100	0	22101.35820100	0
21501.35820011	0	21701.35820111	0	22101.35820111	0
21501.35820012	0	21701.35820200	0	22101.35820200	0
21501.35820021	0	21701.35829011	0	22101.35829011	0
21501.35820022	0	21701.35829012	0	22101.35829012	0
21501.35820023	0	21701.40510000	1.900	22101.40510000	0
21501.35820100	0	21701.40510111	0	22101.40510111	0
21501.35820111	0	21701.40610000	400	22101.40610000	0
21501.35820200	0	21701.40700000	0	22101.40700000	0
21501.35829011	0	21701.40700021	8.200	22101.40700021	0
21501.35829012	0	21701.40700022	5.400	22101.40700022	0
21501.40510000	0	21701.40700023	1.500	22101.40700023	0
21501.40510111	0	21701.41510000	0	22101.41510100	0
21501.40610000	0	21701.41510100	0	22101.41610100	0
21501.40700000	0	21701.41610000	0	24301.35820001	0
21501.40700021	0	21701.41610100	0	24301.35820002	0
21501.40700022	0	21801.35820001	0	24301.35820003	0
21501.40700023	0	21801.35820003	0	24301.35820011	0
21501.41510000	0	21801.35820011	0	24301.35820012	0
21501.41510100	0	21801.35820012	0	24301.35820021	5.000
21501.41610000	0	21801.35820021	10.700	24301.35820022	1.300
21501.41610100	0	21801.35820022	3.300	24301.35820023	0
21601.35820011	0	21801.35820023	600	24301.35820100	0
21601.35820012	0	21801.35820100	0	24301.35820111	0
21601.35820021	0	21801.35820111	0	24301.35820200	0
21601.35820022	0	21801.35820200	0	24301.35829011	12.400
21601.35820023	0	21801.35829011	0	24301.35829012	900
21601.35820100	0	21801.35829012	0	24301.40510000	5.500
21601.35820111	0	21801.40510000	1.900	24301.40510111	41.000
21601.35820200	0	21801.40510111	0	24301.40610000	1.200
21601.35829011	0	21801.40610000	400	24301.40700000	0
21601.35829012	0	21801.40700000	0	24301.40700021	4.600
21601.40510111	0	21801.40700021	9.700	24301.40700022	1.200
21601.40700021	0	21801.40700022	3.000	24301.40700023	0
21601.40700022	0	21801.40700023	1.500	24301.41510100	0
21601.40700023	0	21801.41510000	0	24301.41610100	0
21601.41510100	0	21801.41510100	0	25201.35820001	0
21601.41610100	0	21801.41610000	0	25201.35820011	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

25201.35820012	0	26201.40700023	0	28101.35820001	0
25201.35820021	0	26201.41510100	0	28101.35820002	0
25201.35820022	0	26201.41610100	0	28101.35820011	0
25201.35820023	0	27101.35820001	0	28101.35820012	0
25201.35820100	0	27101.35820011	0	28101.35820021	0
25201.35820111	0	27101.35820012	0	28101.35820022	0
25201.35820200	0	27101.35820021	0	28101.35820023	0
25201.35829011	0	27101.35820022	0	28101.35820100	0
25201.35829012	0	27101.35820023	0	28101.35820111	0
25201.40510111	0	27101.35820100	0	28101.35820200	0
25201.40700000	0	27101.35820111	0	28101.35829011	0
25201.40700021	0	27101.35820200	0	28101.35829012	0
25201.40700022	0	27101.35829011	0	28101.40510111	0
25201.40700023	0	27101.35829012	0	28101.40700000	0
25201.41510100	0	27101.40510000	0	28101.40700021	0
25201.41610100	0	27101.40510111	0	28101.40700022	0
25202.35820001	0	27101.40610000	0	28101.40700023	0
25202.35820011	0	27101.40700000	0	28101.41510100	0
25202.35820012	0	27101.40700021	0	28101.41610100	0
25202.35820021	0	27101.40700022	0	31110.35820011	0
25202.35820022	0	27101.40700023	0	31110.35820012	0
25202.35820023	0	27101.41510100	0	31110.35820021	0
25202.35820100	0	27101.41610100	0	31110.35820022	0
25202.35820111	0	27201.35820001	0	31110.35820023	0
25202.35820200	0	27201.35820002	0	31110.35820100	0
25202.35829011	0	27201.35820011	0	31110.35820111	0
25202.35829012	0	27201.35820012	0	31110.35820200	0
25202.40510111	0	27201.35820021	6.100	31110.35829011	0
25202.40700021	0	27201.35820022	2.100	31110.35829012	0
25202.40700022	0	27201.35820023	300	31110.40510111	0
25202.40700023	0	27201.35820100	0	31110.40700021	0
25202.41510100	0	27201.35820111	0	31110.40700022	0
25202.41610100	0	27201.35820200	0	31110.40700023	0
26201.35820011	0	27201.35829011	0	31110.41510100	0
26201.35820012	0	27201.35829012	0	31110.41610100	0
26201.35820021	0	27201.40510000	0	31120.35820011	0
26201.35820022	0	27201.40510111	0	31120.35820012	0
26201.35820023	0	27201.40610000	0	31120.35820021	0
26201.35820100	0	27201.40700000	0	31120.35820022	0
26201.35820111	0	27201.40700021	5.500	31120.35820023	0
26201.35820200	0	27201.40700022	2.000	31120.35820100	0
26201.35829011	0	27201.40700023	800	31120.35820111	0
26201.35829012	0	27201.41510000	0	31120.35820200	0
26201.40510111	0	27201.41510100	0	31120.35829011	0
26201.40700021	0	27201.41610000	0	31120.35829012	0
26201.40700022	0	27201.41610100	0	31120.40510111	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31120.40700021	0	31150.35829012	0	31190.35820023	1.600
31120.40700022	0	31150.40510111	0	31190.35820100	100
31120.40700023	0	31150.40700021	0	31190.35820111	24.200
31120.41510100	0	31150.40700022	0	31190.35820200	0
31120.41610100	0	31150.40700023	0	31190.35829011	48.400
31130.35820011	0	31150.41510100	0	31190.35829012	4.400
31130.35820012	0	31150.41610100	0	31190.40510000	18.500
31130.35820021	0	31160.35820011	0	31190.40510111	0
31130.35820022	0	31160.35820012	0	31190.40610000	3.900
31130.35820023	0	31160.35820021	0	31190.40700000	0
31130.35820100	0	31160.35820022	0	31190.40700021	30.500
31130.35820111	0	31160.35820023	0	31190.40700022	8.200
31130.35820200	0	31160.35820100	0	31190.40700023	3.600
31130.35829011	0	31160.35820111	0	31190.41510000	0
31130.35829012	0	31160.35820200	0	31190.41510100	0
31130.40510111	0	31160.35829011	0	31190.41610000	0
31130.40700021	0	31160.35829012	0	31190.41610100	0
31130.40700022	0	31160.40510111	0	31290.35820001	0
31130.40700023	0	31160.40700021	0	31290.35820011	0
31130.41510100	0	31160.40700022	0	31290.35820012	0
31130.41610100	0	31160.40700023	0	31290.35820021	0
31140.35820011	0	31160.41510100	0	31290.35820022	0
31140.35820012	0	31160.41610100	0	31290.35820023	300
31140.35820021	0	31180.35820011	0	31290.35820100	0
31140.35820022	0	31180.35820012	0	31290.35820111	0
31140.35820023	0	31180.35820021	0	31290.35820200	0
31140.35820100	0	31180.35820022	0	31290.35829011	0
31140.35820111	0	31180.35820023	0	31290.35829012	0
31140.35820200	0	31180.35820100	0	31290.40510111	0
31140.35829011	0	31180.35820111	0	31290.40700021	0
31140.35829012	0	31180.35820200	0	31290.40700022	0
31140.40510111	0	31180.35829011	0	31290.40700023	800
31140.40700021	0	31180.35829012	0	31290.41510000	0
31140.40700022	0	31180.40510111	0	31290.41510100	0
31140.40700023	0	31180.40700021	0	31290.41610000	0
31140.41510100	0	31180.40700022	0	31290.41610100	0
31140.41610100	0	31180.40700023	0	31301.35820001	0
31150.35820011	0	31180.41510100	0	31301.35820003	0
31150.35820012	0	31180.41610100	0	31301.35820011	0
31150.35820021	0	31190.35820001	0	31301.35820012	0
31150.35820022	0	31190.35820002	0	31301.35820021	8.400
31150.35820023	0	31190.35820003	0	31301.35820022	3.000
31150.35820100	0	31190.35820011	0	31301.35820023	300
31150.35820111	0	31190.35820012	0	31301.35820100	0
31150.35820200	0	31190.35820021	34.200	31301.35820111	0
31150.35829011	0	31190.35820022	9.100	31301.35820200	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31301.35829011	0	31540.35820200	0	34101.40700021	0
31301.35829012	0	31540.35829011	0	34101.40700022	0
31301.40510000	3.000	31540.35829012	0	34101.40700023	0
31301.40510111	0	31540.40510000	2.300	34101.41510000	0
31301.40610000	700	31540.40510111	0	34101.41510100	0
31301.40700000	0	31540.40610000	500	34101.41610000	0
31301.40700021	7.600	31540.40700000	0	34101.41610100	0
31301.40700022	2.800	31540.40700021	0	34601.35820011	0
31301.40700023	800	31540.40700022	0	34601.35820012	0
31301.41510000	0	31540.40700023	800	34601.35820021	0
31301.41510100	0	31540.41510000	0	34601.35820022	0
31301.41610000	0	31540.41510100	0	34601.35820023	0
31301.41610100	0	31540.41610000	0	34601.35820100	0
31501.35820001	0	31540.41610100	0	34601.35820111	0
31501.35820002	0	31550.35820011	0	34601.35820200	0
31501.35820003	0	31550.35820012	0	34601.35829011	0
31501.35820011	0	31550.35820021	0	34601.35829012	0
31501.35820012	0	31550.35820022	0	34601.40510111	0
31501.35820021	0	31550.35820023	0	34601.40700021	0
31501.35820022	0	31550.35820100	0	34601.40700022	0
31501.35820023	0	31550.35820111	0	34601.40700023	0
31501.35820100	0	31550.35820200	0	34601.41510100	0
31501.35820111	0	31550.35829011	0	34601.41610100	0
31501.35820200	0	31550.35829012	0	34701.35820011	0
31501.35829011	0	31550.40510111	0	34701.35820012	0
31501.35829012	0	31550.40700021	0	34701.35820021	0
31501.40510000	0	31550.40700022	0	34701.35820022	0
31501.40510111	0	31550.40700023	0	34701.35820023	0
31501.40610000	0	31550.41510100	0	34701.35820100	0
31501.40700000	0	31550.41610100	0	34701.35820111	0
31501.40700021	0	34101.35820001	0	34701.35820200	0
31501.40700022	0	34101.35820002	0	34701.35829011	0
31501.40700023	0	34101.35820003	0	34701.35829012	0
31501.41510000	0	34101.35820011	0	34701.40510111	0
31501.41510100	0	34101.35820012	0	34701.40700021	0
31501.41610000	0	34101.35820021	0	34701.40700022	0
31501.41610100	0	34101.35820022	0	34701.40700023	0
31540.35820001	0	34101.35820023	0	34701.41510100	0
31540.35820002	0	34101.35820100	0	34701.41610100	0
31540.35820011	0	34101.35820111	0	36101.35820001	0
31540.35820012	0	34101.35820200	0	36101.35820002	0
31540.35820021	0	34101.35829011	0	36101.35820003	0
31540.35820022	0	34101.35829012	0	36101.35820011	0
31540.35820023	300	34101.40510000	0	36101.35820012	0
31540.35820100	0	34101.40510111	0	36101.35820021	16.300
31540.35820111	0	34101.40610000	0	36101.35820022	5.900

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36101.35820023	300	36301.35820023	0	36390.35820023	0
36101.35820100	0	36301.35820100	0	36390.35820100	0
36101.35820111	0	36301.35820111	0	36390.35820111	0
36101.35820200	0	36301.35820200	0	36390.35820200	0
36101.35829011	0	36301.35829011	0	36390.35829011	0
36101.35829012	0	36301.35829012	0	36390.35829012	0
36101.40510000	0	36301.40510000	0	36390.40510000	0
36101.40510111	0	36301.40510111	0	36390.40510111	0
36101.40610000	0	36301.40610000	0	36390.40610000	0
36101.40700000	0	36301.40700000	0	36390.40700000	0
36101.40700021	14.600	36301.40700021	0	36390.40700021	0
36101.40700022	5.300	36301.40700022	0	36390.40700022	0
36101.40700023	800	36301.40700023	0	36390.40700023	0
36101.41510000	0	36301.41510000	0	36390.41510000	0
36101.41510100	0	36301.41510100	0	36390.41510100	0
36101.41610000	0	36301.41610000	0	36390.41610000	0
36101.41610100	0	36301.41610100	0	36390.41610100	0
36201.35820001	0	36302.35820001	0	36501.35820001	0
36201.35820002	0	36302.35820002	0	36501.35820002	0
36201.35820011	0	36302.35820011	0	36501.35820003	0
36201.35820012	0	36302.35820012	0	36501.35820011	0
36201.35820021	0	36302.35820021	0	36501.35820012	0
36201.35820022	0	36302.35820022	0	36501.35820021	8.000
36201.35820023	300	36302.35820023	0	36501.35820022	1.500
36201.35820100	0	36302.35820100	0	36501.35820023	300
36201.35820111	0	36302.35820111	0	36501.35820100	0
36201.35820200	0	36302.35820200	0	36501.35820111	0
36201.35829011	0	36302.35829011	0	36501.35820200	0
36201.35829012	0	36302.35829012	0	36501.35829011	0
36201.40510000	0	36302.40510000	0	36501.35829012	0
36201.40510111	0	36302.40510111	0	36501.40510000	0
36201.40610000	0	36302.40610000	0	36501.40510111	0
36201.40700000	0	36302.40700000	0	36501.40610000	0
36201.40700021	0	36302.40700021	0	36501.40700000	0
36201.40700022	0	36302.40700022	0	36501.40700021	7.200
36201.40700023	800	36302.40700023	0	36501.40700022	1.400
36201.41510000	0	36302.41510000	0	36501.40700023	800
36201.41510100	0	36302.41510100	0	36501.41510000	0
36201.41610000	0	36302.41610000	0	36501.41510100	0
36201.41610100	0	36302.41610100	0	36501.41610000	0
36301.35820001	0	36390.35820001	0	36501.41610100	0
36301.35820002	0	36390.35820002	0	36502.35820001	0
36301.35820011	0	36390.35820011	0	36502.35820002	0
36301.35820012	0	36390.35820012	0	36502.35820011	0
36301.35820021	0	36390.35820021	0	36502.35820012	0
36301.35820022	0	36390.35820022	0	36502.35820021	25.400

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36502.35820022	1.200	36504.35820022	0	36601.35820023	300
36502.35820023	1.600	36504.35820023	0	36601.35820100	0
36502.35820100	100	36504.35820100	0	36601.35820111	0
36502.35820111	0	36504.35820111	0	36601.35820200	0
36502.35820200	0	36504.35820200	0	36601.35829011	0
36502.35829011	0	36504.35829011	0	36601.35829012	0
36502.35829012	0	36504.35829012	0	36601.40510000	0
36502.40510000	0	36504.40510000	0	36601.40510111	0
36502.40510111	0	36504.40510111	0	36601.40610000	0
36502.40610000	0	36504.40610000	0	36601.40700000	0
36502.40700000	0	36504.40700000	0	36601.40700021	5.100
36502.40700021	22.700	36504.40700021	0	36601.40700022	1.100
36502.40700022	1.200	36504.40700022	0	36601.40700023	800
36502.40700023	3.600	36504.40700023	0	36601.41510000	0
36502.41510000	0	36504.41510000	0	36601.41510100	0
36502.41510100	0	36504.41510100	0	36601.41610000	0
36502.41610000	0	36504.41610000	0	36601.41610100	0
36502.41610100	0	36504.41610100	0	36602.35820001	0
36503.35820001	0	36505.35820001	0	36602.35820002	0
36503.35820002	0	36505.35820002	0	36602.35820011	0
36503.35820011	0	36505.35820011	0	36602.35820012	0
36503.35820012	0	36505.35820012	0	36602.35820021	0
36503.35820021	14.300	36505.35820021	0	36602.35820022	0
36503.35820022	1.100	36505.35820022	0	36602.35820023	0
36503.35820023	1.300	36505.35820023	0	36602.35820100	0
36503.35820100	100	36505.35820100	0	36602.35820111	0
36503.35820111	0	36505.35820111	0	36602.35820200	0
36503.35820200	0	36505.35820200	0	36602.35829011	0
36503.35829011	0	36505.35829011	0	36602.35829012	0
36503.35829012	0	36505.35829012	0	36602.40510000	0
36503.40510000	0	36505.40510000	0	36602.40510111	0
36503.40510111	0	36505.40510111	0	36602.40610000	0
36503.40610000	0	36505.40610000	0	36602.40700000	0
36503.40700000	0	36505.40700000	0	36602.40700021	0
36503.40700021	12.800	36505.40700021	0	36602.40700022	0
36503.40700022	1.100	36505.40700022	0	36602.40700023	0
36503.40700023	2.900	36505.40700023	0	36602.41510100	0
36503.41510000	0	36505.41510100	0	36602.41610100	0
36503.41510100	0	36505.41610000	0	41201.35820011	0
36503.41610000	0	36505.41610100	0	41201.35820012	0
36503.41610100	0	36601.35820001	0	41201.35820021	0
36504.35820001	0	36601.35820002	0	41201.35820022	0
36504.35820002	0	36601.35820011	0	41201.35820023	0
36504.35820011	0	36601.35820012	0	41201.35820100	0
36504.35820012	0	36601.35820021	5.600	41201.35820111	0
36504.35820021	0	36601.35820022	1.000	41201.35820200	0



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

41201.35829011	0	42401.40700000	0	42403.40510111	0
41201.35829012	0	42401.40700021	4.700	42403.40610000	100
41201.40510111	0	42401.40700022	0	42403.40700000	0
41201.40700021	0	42401.40700023	800	42403.40700021	0
41201.40700022	0	42401.41510000	0	42403.40700022	0
41201.40700023	0	42401.41510100	0	42403.40700023	0
41201.41510100	0	42401.41610000	0	42403.41510100	0
41201.41610100	0	42401.41610100	0	42403.41610100	0
42101.35820001	0	42402.35820001	0	51101.35820001	0
42101.35820002	0	42402.35820002	0	51101.35820002	0
42101.35820003	0	42402.35820003	0	51101.35820003	0
42101.35820011	0	42402.35820011	0	51101.35820011	0
42101.35820012	0	42402.35820012	0	51101.35820012	0
42101.35820021	0	42402.35820021	0	51101.35820021	33.800
42101.35820022	0	42402.35820022	0	51101.35820022	6.800
42101.35820023	0	42402.35820023	0	51101.35820023	1.300
42101.35820100	0	42402.35820100	0	51101.35820100	100
42101.35820111	0	42402.35820111	0	51101.35820111	0
42101.35820200	0	42402.35820200	0	51101.35820200	0
42101.35829011	0	42402.35829011	0	51101.35829011	19.300
42101.35829012	0	42402.35829012	0	51101.35829012	2.500
42101.40510000	1.400	42402.40510000	0	51101.40510000	7.600
42101.40510111	0	42402.40510111	0	51101.40510111	0
42101.40610000	300	42402.40610000	0	51101.40610000	1.700
42101.40700000	0	42402.40700000	0	51101.40700000	0
42101.40700021	0	42402.40700021	0	51101.40700021	30.100
42101.40700022	0	42402.40700022	0	51101.40700022	6.200
42101.40700023	0	42402.40700023	0	51101.40700023	2.900
42101.41510100	0	42402.41510000	0	51101.41510000	0
42101.41610100	0	42402.41510100	0	51101.41510100	0
42401.35820001	0	42402.41610000	0	51101.41610000	0
42401.35820002	0	42402.41610100	0	51101.41610100	0
42401.35820003	0	42403.35820001	0	52101.35820001	0
42401.35820011	0	42403.35820002	0	52101.35820002	0
42401.35820012	0	42403.35820003	0	52101.35820003	0
42401.35820021	5.200	42403.35820011	0	52101.35820011	0
42401.35820022	0	42403.35820012	0	52101.35820012	0
42401.35820023	300	42403.35820021	0	52101.35820021	12.600
42401.35820100	0	42403.35820022	0	52101.35820022	5.900
42401.35820111	0	42403.35820023	0	52101.35820023	600
42401.35820200	0	42403.35820100	0	52101.35820100	0
42401.35829011	0	42403.35820111	0	52101.35820111	29.100
42401.35829012	0	42403.35820200	0	52101.35820200	0
42401.40510000	1.900	42403.35829011	0	52101.35829011	11.800
42401.40510111	0	42403.35829012	0	52101.35829012	700
42401.40610000	400	42403.40510000	500	52101.40510000	12.600

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

52101.40510111	29.200	52210.41610100	0	53201.35820100	0
52101.40610000	2.700	52301.35820001	0	53201.35820111	0
52101.40700000	0	52301.35820002	0	53201.35820200	0
52101.40700021	11.300	52301.35820003	0	53201.35829011	0
52101.40700022	5.300	52301.35820011	0	53201.35829012	0
52101.40700023	1.500	52301.35820012	0	53201.40510000	0
52101.41510000	0	52301.35820021	0	53201.40510111	0
52101.41510100	0	52301.35820022	0	53201.40610000	0
52101.41610000	0	52301.35820023	0	53201.40700000	0
52101.41610100	0	52301.35820100	0	53201.40700021	0
52201.35820011	0	52301.35820111	0	53201.40700022	0
52201.35820012	0	52301.35820200	0	53201.40700023	0
52201.35820021	0	52301.35829011	0	53201.41510100	0
52201.35820022	0	52301.35829012	0	53201.41610100	0
52201.35820023	0	52301.40510000	900	53301.35820011	0
52201.35820100	0	52301.40510111	0	53301.35820012	0
52201.35820111	0	52301.40610000	200	53301.35820021	0
52201.35820200	0	52301.40700021	0	53301.35820022	0
52201.35829011	0	52301.40700022	0	53301.35820023	0
52201.35829012	0	52301.40700023	0	53301.35820100	0
52201.40510111	0	52301.41510100	0	53301.35820111	0
52201.40700021	0	52301.41610100	0	53301.35820200	0
52201.40700022	0	53101.35820011	0	53301.35829011	0
52201.40700023	0	53101.35820012	0	53301.35829012	0
52201.41510100	0	53101.35820021	0	53301.40510111	0
52201.41610100	0	53101.35820022	0	53301.40700021	0
52210.35820001	0	53101.35820023	0	53301.40700022	0
52210.35820002	0	53101.35820100	0	53301.40700023	0
52210.35820003	0	53101.35820111	0	53301.41510100	0
52210.35820011	0	53101.35820200	0	53301.41610100	0
52210.35820012	0	53101.35829011	0	53302.35820011	0
52210.35820021	0	53101.35829012	0	53302.35820012	0
52210.35820022	0	53101.40510000	0	53302.35820021	0
52210.35820023	0	53101.40510111	0	53302.35820022	0
52210.35820100	0	53101.40610000	0	53302.35820023	0
52210.35820111	0	53101.40700000	0	53302.35820100	0
52210.35820200	0	53101.40700021	0	53302.35820111	0
52210.35829011	0	53101.40700022	0	53302.35820200	0
52210.35829012	0	53101.40700023	0	53302.35829011	0
52210.40510000	0	53101.41510100	0	53302.35829012	0
52210.40510111	0	53101.41610100	0	53302.40510111	0
52210.40610000	0	53201.35820011	0	53302.40700021	0
52210.40700021	0	53201.35820012	0	53302.40700022	0
52210.40700022	0	53201.35820021	0	53302.40700023	0
52210.40700023	0	53201.35820022	0	53302.41510100	0
52210.41510100	0	53201.35820023	0	53302.41610100	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

53501.35820011	0	53801.40700022	0	54101.35820003	0
53501.35820012	0	53801.40700023	0	54101.35820011	0
53501.35820021	0	53801.41510100	0	54101.35820012	0
53501.35820022	0	53801.41610100	0	54101.35820021	26.700
53501.35820023	0	53810.35820001	0	54101.35820022	7.500
53501.35820100	0	53810.35820002	0	54101.35820023	600
53501.35820111	0	53810.35820003	0	54101.35820100	0
53501.35820200	0	53810.35820011	0	54101.35820111	0
53501.35829011	0	53810.35820012	0	54101.35820200	0
53501.35829012	0	53810.35820021	9.100	54101.35829011	0
53501.40510111	0	53810.35820022	900	54101.35829012	0
53501.40700021	0	53810.35820023	300	54101.40510000	10.800
53501.40700022	0	53810.35820100	0	54101.40510111	0
53501.40700023	0	53810.35820111	0	54101.40610000	2.300
53501.41510100	0	53810.35820200	0	54101.40700000	0
53501.41610100	0	53810.35829011	0	54101.40700021	23.800
53502.35820011	0	53810.35829012	0	54101.40700022	6.800
53502.35820012	0	53810.40510000	28.400	54101.40700023	1.500
53502.35820021	0	53810.40510111	0	54101.41510000	0
53502.35820022	0	53810.40610000	5.900	54101.41510100	0
53502.35820023	0	53810.40700000	0	54101.41610000	0
53502.35820100	0	53810.40700021	8.200	54101.41610100	0
53502.35820111	0	53810.40700022	1.000	54501.35820001	0
53502.35820200	0	53810.40700023	800	54501.35820002	0
53502.35829011	0	53810.41510000	0	54501.35820003	0
53502.35829012	0	53810.41510100	0	54501.35820011	0
53502.40510111	0	53810.41610000	0	54501.35820012	0
53502.40700021	0	53810.41610100	0	54501.35820021	0
53502.40700022	0	53820.35820011	0	54501.35820022	0
53502.40700023	0	53820.35820012	0	54501.35820023	0
53502.41510100	0	53820.35820021	0	54501.35820100	0
53502.41610100	0	53820.35820022	0	54501.35820111	0
53801.35820011	0	53820.35820023	0	54501.35820200	0
53801.35820012	0	53820.35820100	0	54501.35829011	0
53801.35820021	0	53820.35820111	0	54501.35829012	0
53801.35820022	0	53820.35820200	0	54501.40510000	0
53801.35820023	0	53820.35829011	0	54501.40510111	0
53801.35820100	0	53820.35829012	0	54501.40610000	0
53801.35820111	0	53820.40510111	0	54501.40700000	0
53801.35820200	0	53820.40700021	0	54501.40700021	0
53801.35829011	0	53820.40700022	0	54501.40700022	0
53801.35829012	0	53820.40700023	0	54501.40700023	0
53801.40510000	0	53820.41510100	0	54501.41510100	0
53801.40510111	0	53820.41610100	0	54501.41610100	0
53801.40610000	0	54101.35820001	0	54502.35820001	0
53801.40700021	0	54101.35820002	0	54502.35820002	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

54502.35820003	0	54701.35820111	0	55102.35829011	0
54502.35820011	0	54701.35820200	0	55102.35829012	0
54502.35820012	0	54701.35829011	0	55102.40510000	400
54502.35820021	0	54701.35829012	0	55102.40510111	0
54502.35820022	0	54701.40510000	0	55102.40610000	300
54502.35820023	0	54701.40510111	0	55102.40700000	0
54502.35820100	0	54701.40610000	0	55102.40700021	0
54502.35820111	0	54701.40700000	0	55102.40700022	0
54502.35820200	0	54701.40700021	0	55102.40700023	0
54502.35829011	0	54701.40700022	0	55102.41510100	0
54502.35829012	0	54701.40700023	0	55102.41610100	0
54502.40510000	0	54701.41510100	0	55201.35820001	0
54502.40510111	0	54701.41610100	0	55201.35820002	0
54502.40610000	0	55101.35820001	0	55201.35820003	0
54502.40700000	0	55101.35820002	0	55201.35820011	0
54502.40700021	0	55101.35820003	0	55201.35820012	0
54502.40700022	0	55101.35820011	0	55201.35820021	0
54502.40700023	0	55101.35820012	0	55201.35820022	0
54502.41510100	0	55101.35820021	0	55201.35820023	0
54502.41610100	0	55101.35820022	0	55201.35820100	0
54601.35820001	0	55101.35820023	0	55201.35820111	0
54601.35820002	0	55101.35820100	0	55201.35820200	0
54601.35820011	0	55101.35820111	0	55201.35829011	0
54601.35820012	0	55101.35820200	0	55201.35829012	0
54601.35820021	0	55101.35829011	0	55201.40510000	0
54601.35820022	0	55101.35829012	0	55201.40510111	0
54601.35820023	0	55101.40510000	0	55201.40610000	0
54601.35820100	0	55101.40510111	0	55201.40700000	0
54601.35820111	0	55101.40610000	0	55201.40700021	0
54601.35820200	0	55101.40700000	0	55201.40700022	0
54601.35829011	0	55101.40700021	0	55201.40700023	0
54601.35829012	0	55101.40700022	0	55201.41510100	0
54601.40510111	0	55101.40700023	0	55201.41610100	0
54601.40700021	0	55101.41510100	0	55301.35820001	0
54601.40700022	0	55101.41610100	0	55301.35820002	0
54601.40700023	0	55102.35820001	0	55301.35820003	0
54601.41510100	0	55102.35820002	0	55301.35820011	0
54601.41610100	0	55102.35820003	0	55301.35820012	0
54701.35820001	0	55102.35820011	0	55301.35820021	4.100
54701.35820002	0	55102.35820012	0	55301.35820022	700
54701.35820011	0	55102.35820021	0	55301.35820023	0
54701.35820012	0	55102.35820022	0	55301.35820100	0
54701.35820021	0	55102.35820023	300	55301.35820111	0
54701.35820022	0	55102.35820100	0	55301.35820200	0
54701.35820023	0	55102.35820111	0	55301.35829011	0
54701.35820100	0	55102.35820200	0	55301.35829012	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

55301.40510000	4.500	55501.40510000	1.500	56101.40700023	800
55301.40510111	0	55501.40510111	0	56101.41510000	0
55301.40610000	1.000	55501.40610000	1.000	56101.41510100	0
55301.40700000	0	55501.40700000	0	56101.41610000	0
55301.40700021	3.800	55501.40700021	6.900	56101.41610100	0
55301.40700022	800	55501.40700022	600	57101.35820001	0
55301.40700023	0	55501.40700023	800	57101.35820002	0
55301.41510100	0	55501.41510000	0	57101.35820011	0
55301.41610100	0	55501.41510100	0	57101.35820012	0
55401.35820001	0	55501.41610000	0	57101.35820021	10.200
55401.35820002	0	55501.41610100	0	57101.35820022	1.000
55401.35820003	0	55502.35820011	0	57101.35820023	0
55401.35820011	0	55502.35820012	0	57101.35820100	0
55401.35820012	0	55502.35820021	0	57101.35820111	0
55401.35820021	0	55502.35820022	0	57101.35820200	0
55401.35820022	0	55502.35820023	0	57101.35829011	0
55401.35820023	0	55502.35820100	0	57101.35829012	0
55401.35820100	0	55502.35820111	0	57101.40510000	0
55401.35820111	0	55502.35820200	0	57101.40510111	0
55401.35820200	0	55502.35829011	0	57101.40610000	0
55401.35829011	0	55502.35829012	0	57101.40700000	0
55401.35829012	0	55502.40510111	0	57101.40700021	9.100
55401.40510000	0	55502.40700021	0	57101.40700022	1.100
55401.40510111	0	55502.40700022	0	57101.40700023	0
55401.40610000	0	55502.40700023	0	57101.41510000	0
55401.40700000	0	55502.41510100	0	57101.41510100	0
55401.40700021	0	55502.41610100	0	57101.41610000	0
55401.40700022	0	56101.35820001	0	57101.41610100	0
55401.40700023	0	56101.35820002	0	57301.35820001	0
55401.41510000	0	56101.35820003	0	57301.35820002	0
55401.41510100	0	56101.35820011	0	57301.35820003	0
55401.41610000	0	56101.35820012	0	57301.35820011	0
55401.41610100	0	56101.35820021	4.900	57301.35820012	0
55501.35820001	0	56101.35820022	400	57301.35820021	181.400
55501.35820002	0	56101.35820023	300	57301.35820022	23.200
55501.35820003	0	56101.35820100	0	57301.35820023	5.600
55501.35820011	0	56101.35820111	0	57301.35820100	400
55501.35820012	0	56101.35820200	0	57301.35820111	0
55501.35820021	7.700	56101.35829011	0	57301.35820200	0
55501.35820022	500	56101.35829012	0	57301.35829011	0
55501.35820023	0	56101.40510000	0	57301.35829012	0
55501.35820100	0	56101.40510111	0	57301.40510000	0
55501.35820111	0	56101.40610000	0	57301.40510111	0
55501.35820200	0	56101.40700000	0	57301.40610000	0
55501.35829011	0	56101.40700021	4.500	57301.40700000	0
55501.35829012	0	56101.40700022	500	57301.40700021	160.900

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

57301.40700022	20.700	57304.35820023	0	57501.40700023	800
57301.40700023	12.000	57304.35820100	0	57501.41510000	0
57301.41510000	0	57304.35820111	0	57501.41510100	0
57301.41510100	0	57304.35820200	0	57501.41610000	0
57301.41610000	0	57304.35829011	0	57501.41610100	0
57301.41610100	0	57304.35829012	0	61101.35820011	0
57302.35820011	0	57304.40510111	0	61101.35820012	0
57302.35820012	0	57304.40700021	0	61101.35820021	0
57302.35820021	0	57304.40700022	0	61101.35820022	0
57302.35820022	0	57304.40700023	0	61101.35820023	0
57302.35820023	0	57304.41510100	0	61101.35820100	0
57302.35820100	0	57304.41610100	0	61101.35820111	0
57302.35820111	0	57305.35820011	0	61101.35820200	0
57302.35820200	0	57305.35820012	0	61101.35829011	0
57302.35829011	0	57305.35820021	0	61101.35829012	0
57302.35829012	0	57305.35820022	0	61101.40510111	0
57302.40510111	0	57305.35820023	0	61101.40700021	0
57302.40700021	0	57305.35820100	0	61101.40700022	0
57302.40700022	0	57305.35820111	0	61101.40700023	0
57302.40700023	0	57305.35820200	0	61101.41510100	0
57302.41510100	0	57305.35829011	0	61101.41610100	0
57302.41610100	0	57305.35829012	0	61201.35820011	0
57303.35820001	0	57305.40510111	0	61201.35820012	0
57303.35820002	0	57305.40700021	0	61201.35820021	0
57303.35820011	0	57305.40700022	0	61201.35820022	0
57303.35820012	0	57305.40700023	0	61201.35820023	0
57303.35820021	0	57305.41510100	0	61201.35820100	0
57303.35820022	0	57305.41610100	0	61201.35820111	0
57303.35820023	0	57501.35820001	0	61201.35820200	0
57303.35820100	0	57501.35820002	0	61201.35829011	0
57303.35820111	0	57501.35820011	0	61201.35829012	0
57303.35820200	0	57501.35820012	0	61201.40510111	0
57303.35829011	0	57501.35820021	1.400	61201.40700021	0
57303.35829012	0	57501.35820022	1.900	61201.40700022	0
57303.40510111	0	57501.35820023	300	61201.40700023	0
57303.40700021	0	57501.35820100	0	61201.41510100	0
57303.40700022	0	57501.35820111	0	61201.41610100	0
57303.40700023	0	57501.35820200	0	61301.35820011	0
57303.41510100	0	57501.35829011	0	61301.35820012	0
57303.41610100	0	57501.35829012	0	61301.35820021	0
57304.35820001	0	57501.40510000	0	61301.35820022	0
57304.35820002	0	57501.40510111	0	61301.35820023	0
57304.35820011	0	57501.40610000	0	61301.35820100	0
57304.35820012	0	57501.40700000	0	61301.35820111	0
57304.35820021	0	57501.40700021	1.300	61301.35820200	0
57304.35820022	0	57501.40700022	1.800	61301.35829011	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

61301.35829012	0	11102.44310017	0	28101.42710065	100
61301.40510111	0	28101.31470002	0	28101.43180042	900
61301.40700021	0	28101.31480002	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>
61301.40700022	0	28101.34210033	0		
61301.40700023	0	28101.42220015	2.800	<b>Deckungskreis: 0420</b>	
61301.41510100	0	28101.42710061	200	Typ: <i>echte und unechte</i>	
61301.41610100	0	28101.43180038	1.100	Deckung	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.528.400</b>	55101.42120012	0	Budget Ortsrat Eldagsen	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.504.600</b>	55301.42120036	0	11102.34210014	0
		57304.33210022	200	11102.42710315	100
<b>Deckungskreis: 0410</b>		57304.42220015	0	11102.42710805	800
Typ: <i>echte und unechte</i>		57304.42410012	0	11102.42710815	1.200
Deckung		<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>	11102.44310020	0
Budget Ortsrat Alferde		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>	28101.31470005	0
11102.42710322	100			28101.31480005	0
11102.42710810	200	<b>Deckungskreis: 0416</b>		28101.34212225	0
11102.42710822	200	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220010	600
11102.44310025	100	Deckung		28101.42710056	1.100
28101.42220017	100	Budget Ortsrat Bennigsen		28101.43180033	1.500
28101.42710063	400	11102.31480004	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>
28101.43180040	1.000	11102.34210016	0		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.100</b>	11102.42710314	100	<b>Deckungskreis: 0422</b>	
		11102.42710804	500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
<b>Deckungskreis: 0412</b>		11102.42710814	100	Deckung	
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42910016	200	Budget Ortsrat Gestorf	
Deckung		11102.44310019	0	11102.34210017	0
Budget Ortsrat Altenhagen I		28101.31480004	0	11102.42710317	100
11102.42710318	100	28101.34212224	0	11102.42710803	400
11102.42710809	200	28101.42220009	100	11102.42710817	100
11102.42710818	300	28101.42710055	1.100	11102.42810005	0
11102.44310024	0	28101.43180032	3.000	11102.44310018	0
28101.31470009	0	55101.42120007	700	12601.43180035	0
28101.42220013	300	55301.42120026	300	28101.31470003	0
28101.42710059	700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.100</b>	28101.31480003	0
28101.43180036	1.400			28101.34212226	0
52301.42120044	0	<b>Deckungskreis: 0418</b>		28101.42220012	1.100
57303.42210018	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42710058	1.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	Deckung		28101.43180035	1.100
		Budget Ortsrat Boitzum		55101.42120010	400
<b>Deckungskreis: 0414</b>		11102.42710324	0	55301.42120040	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710811	400	57304.34110027	0
Deckung		11102.42710824	100	57304.34112222	200
Budget Ortsrat Alvesrode		11102.42910017	100	<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>
11102.42710320	100	11102.44310026	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>
11102.42710802	300	28101.31480011	0		
11102.42710820	100	28101.42220019	100		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 0424</b>		28101.43180041	900	55101.42120009	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		57303.43180041	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.400</b>
Deckung		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>		
Budget Ortsrat Holtensen		<b>Deckungskreis: 0430</b>		<b>Deckungskreis: 0440</b>	
11102.42710321	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
11102.42710812	600	Deckung		Deckung	
11102.42710821	100	Budget Ortsrat Springe		Sonderbudget Bewirtschaftung	
11102.42910018	100	11102.34210015	0	11101.42410032	0
11102.44310027	0	11102.42710313	100	11102.42410032	0
28101.42220016	100	11102.42710801	1.200	11103.42410032	0
28101.42710062	200	11102.42710813	1.300	11104.42410032	0
28101.43180039	800	11102.42910019	100	11105.42410032	0
57304.33210021	100	11102.44310016	800	11106.42410032	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>	11102.44310016	800	11107.42410001	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	11108.42220008	0	11107.42410002	0
		28101.31470001	0	11107.42410003	0
		28101.31480001	0	11107.42410007	5.700
		28101.34210015	0	11107.42410008	0
		28101.34212223	0	11107.42410032	0
		28101.34610003	0	11107.44310006	100
		28101.34612222	0	11108.31480000	0
		28101.42220008	500	11108.34110009	19.000
		28101.42710054	8.200	11108.42220024	1.700
		28101.43180031	3.300	11108.42410001	147.000
		55101.42120006	1.400	11108.42410002	44.100
		55301.42120025	200	11108.42410003	3.100
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.100</b>	11108.42410004	2.800
		<b>Deckungskreis: 0432</b>		11108.42410005	3.500
		Typ: <i>echte und unechte</i>		11108.42410006	11.400
		Deckung		11108.42410007	9.300
		Budget Ortsrat Völksen		11108.42410008	67.700
		11102.34210023	0	11108.42410011	0
		11102.42710316	100	11108.42410015	0
		11102.42710806	500	11108.42410016	0
		11102.42710816	600	11108.42410017	0
		11102.42910023	200	11108.42410018	0
		11102.44310021	100	11108.42410019	0
		28101.31450001	0	11108.42410032	1.600
		28101.31460001	0	11108.42910008	500
		28101.31470006	0	11108.44290311	0
		28101.34210010	0	11108.44550001	0
		28101.34212227	0	11108.44550002	2.300
		28101.42220011	100	11108.44550007	100
		28101.42710057	1.200	11108.44550008	0
		28101.43180034	2.500	11108.44559000	0
				11109.42410032	0



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11110.42410032	0	21103.42410008	47.300	21107.42410003	1.500
11111.42410032	0	21103.42410032	600	21107.42410004	1.300
11112.42410032	0	21103.44550001	100	21107.42410005	3.300
11113.42410032	0	21103.44550002	200	21107.42410006	5.600
11114.42410032	0	21103.44550007	0	21107.42410007	7.800
12101.42410032	0	21103.44550008	0	21107.42410008	35.500
12201.42410032	0	21103.44559000	0	21107.42410032	1.100
12202.42410032	0	21104.42410001	45.000	21107.44550001	0
12203.42410032	0	21104.42410002	7.700	21107.44550002	800
12204.42410032	0	21104.42410003	400	21107.44559000	0
12205.42410032	0	21104.42410004	400	21201.42410001	0
12601.42410001	70.000	21104.42410005	1.100	21201.42410002	0
12601.42410002	36.400	21104.42410006	2.100	21201.42410003	0
12601.42410003	900	21104.42410007	2.000	21201.42410004	0
12601.42410004	700	21104.42410008	10.200	21201.42410005	0
12601.42410005	2.200	21104.42410032	100	21201.42410006	0
12601.42410006	3.200	21104.44550001	0	21201.42410007	0
12601.42410007	2.100	21104.44550002	600	21201.42410008	0
12601.42410008	19.800	21104.44559000	0	21201.42410032	0
12601.42410026	1.100	21105.42310015	200	21201.44550001	0
12601.42410032	500	21105.42410001	14.000	21501.42410001	0
12601.44550001	0	21105.42410002	2.900	21501.42410002	0
12601.44550002	200	21105.42410003	400	21501.42410003	0
12601.44550007	0	21105.42410004	200	21501.42410004	0
12601.44550008	100	21105.42410005	600	21501.42410005	0
12601.44559000	0	21105.42410006	2.100	21501.42410006	0
21101.42410032	0	21105.42410007	2.500	21501.42410007	0
21102.42410001	16.000	21105.42410008	11.500	21501.42410008	0
21102.42410002	20.300	21105.42410032	200	21501.42410032	0
21102.42410003	700	21105.44550001	0	21501.44550001	0
21102.42410004	900	21105.44550002	300	21501.44550002	0
21102.42410005	7.800	21105.44559000	0	21501.44559000	0
21102.42410006	3.600	21106.42410001	95.000	21601.42410032	0
21102.42410007	5.500	21106.42410002	17.300	21701.42410001	250.000
21102.42410008	32.800	21106.42410003	1.600	21701.42410002	70.100
21102.42410032	400	21106.42410004	1.700	21701.42410003	3.300
21102.44550001	0	21106.42410005	2.200	21701.42410004	2.900
21102.44550002	800	21106.42410006	2.500	21701.42410005	600
21102.44559000	0	21106.42410007	4.800	21701.42410006	19.000
21103.42410001	65.000	21106.42410008	32.900	21701.42410007	21.900
21103.42410002	41.400	21106.42410032	600	21701.42410008	191.000
21103.42410003	1.500	21106.44550001	0	21701.42410032	1.400
21103.42410004	900	21106.44550002	1.100	21701.44550001	46.700
21103.42410005	0	21106.44559000	0	21701.44550002	1.200
21103.42410006	4.100	21107.42410001	120.000	21701.44550007	0
21103.42410007	3.300	21107.42410002	26.400	21701.44550008	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21701.44559000	0	27101.42410006	500	31501.42410006	0
21801.42410001	125.000	27101.42410007	400	31501.42410007	0
21801.42410002	85.400	27101.42410008	800	31501.42410032	0
21801.42410003	2.300	27101.42410032	200	31501.44550001	0
21801.42410004	1.800	27101.44550001	0	31501.44550002	0
21801.42410005	500	27101.44550002	200	31501.44550007	0
21801.42410006	14.200	27101.44559000	0	31501.44559000	0
21801.42410007	8.100	27201.42410001	2.000	31501.44820002	0
21801.42410008	122.400	27201.42410002	1.100	31540.42310015	1.900
21801.42410032	2.500	27201.42410003	300	31540.42410001	35.000
21801.44550002	600	27201.42410004	300	31540.42410002	10.200
21801.44559000	0	27201.42410005	0	31540.42410003	1.400
22101.42410001	0	27201.42410006	1.100	31540.42410004	300
22101.42410002	0	27201.42410007	200	31540.42410005	900
22101.42410003	0	27201.42410008	12.900	31540.42410006	1.200
22101.42410004	0	27201.42410032	0	31540.42410007	8.400
22101.42410005	0	27201.42910008	1.700	31540.42410032	900
22101.42410006	0	27201.44550001	0	31540.44550002	1.600
22101.42410007	0	27201.44550002	0	31550.42410032	0
22101.42410008	0	28101.34870008	0	34101.42410032	0
22101.42410032	0	28101.42410001	2.000	34601.42410032	0
22101.44550001	0	28101.42410002	1.700	34701.42410032	0
22101.44550002	0	28101.42410003	100	36101.42410032	0
24301.42410032	0	28101.42410004	100	36201.42410001	0
25201.42410001	30.000	28101.42410006	200	36201.42410002	0
25201.42410002	3.500	28101.42410032	0	36201.42410003	0
25201.42410003	100	28101.44550001	0	36201.42410004	0
25201.42410004	100	28101.44550002	0	36201.42410006	300
25201.42410005	1.400	28101.44550007	0	36201.42410032	0
25201.42410006	4.500	28101.44559000	0	36201.42910008	0
25201.42410007	1.000	31110.42410032	0	36301.42410032	0
25201.42410008	800	31120.42410032	0	36302.42410032	0
25201.42410025	0	31130.42410032	0	36390.42410032	0
25201.42410032	100	31140.42410032	0	36501.42110013	0
25201.43180056	7.100	31150.42410032	0	36501.42310015	0
25201.44550001	0	31160.42410032	0	36501.42410001	12.000
25201.44550002	200	31180.42410032	0	36501.42410002	2.700
25201.44559000	0	31190.42410032	0	36501.42410003	900
25201.44820002	0	31290.42410032	0	36501.42410004	1.200
25202.42410032	0	31301.42410032	0	36501.42410005	1.300
26201.42410032	0	31501.42310015	0	36501.42410006	4.600
27101.42410001	12.000	31501.42410001	0	36501.42410007	2.200
27101.42410002	3.800	31501.42410002	0	36501.42410008	15.600
27101.42410003	300	31501.42410003	0	36501.42410028	0
27101.42410004	300	31501.42410004	0	36501.42410029	0
27101.42410005	100	31501.42410005	0	36501.42410032	200

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36501.42910008	300	36505.42410006	0	42402.42410032	0
36501.44550001	0	36505.42410007	0	42402.42410033	0
36501.44550002	500	36505.42410008	0	42402.44550002	0
36501.44550007	0	36505.42410011	0	42402.44550003	0
36501.44550008	0	36505.42410032	0	42402.44550007	0
36501.44550009	0	36505.44550007	0	42402.44559000	0
36501.44559000	0	36601.42410001	7.500	42403.42410003	2.200
36502.42410001	0	36601.42410002	2.900	42403.42410006	700
36502.42410002	0	36601.42410003	400	42403.42410032	0
36502.42410003	0	36601.42410004	400	51101.42410032	0
36502.42410004	0	36601.42410006	300	52101.42410032	0
36502.42410005	0	36601.42410007	300	52201.42410032	0
36502.42410006	300	36601.42410008	15.900	52210.42410032	0
36502.42410007	0	36601.42410032	300	52301.42410002	0
36502.42410008	35.800	36601.42910008	500	52301.42410032	0
36502.42410011	1.900	36601.44550001	0	52301.44550007	0
36502.42410032	0	36601.44550002	300	52301.44550008	0
36502.44550002	0	36601.44550007	0	53101.34210031	2.900
36502.44550007	0	36602.42410003	3.500	53101.34210032	600
36503.42410001	2.500	36602.42410004	100	53101.42210020	0
36503.42410002	2.400	36602.42410007	100	53101.42410032	0
36503.42410003	200	36602.42410032	1.600	53101.42410034	0
36503.42410004	200	36602.44550002	100	53101.44310055	2.300
36503.42410005	0	36602.44550007	0	53201.42410032	0
36503.42410006	300	42101.42410032	0	53301.42410032	0
36503.42410007	0	42401.42410001	175.000	53302.42410032	0
36503.42410008	13.700	42401.42410002	48.600	53501.42410006	0
36503.42410011	1.200	42401.42410003	6.900	53501.42410032	0
36503.42410032	200	42401.42410004	1.500	53801.42410032	0
36503.44550002	100	42401.42410005	900	53801.44550007	0
36503.44550007	200	42401.42410006	10.400	53810.42410001	0
36504.42410001	0	42401.42410007	1.000	53810.42410002	0
36504.42410002	0	42401.42410008	123.100	53810.42410003	0
36504.42410003	0	42401.42410032	1.400	53810.42410004	0
36504.42410004	0	42401.44550001	0	53810.42410005	0
36504.42410005	0	42401.44550002	800	53810.42410006	0
36504.42410006	0	42401.44559000	0	53810.42410032	0
36504.42410007	0	42402.34610019	0	53810.44411004	0
36504.42410008	0	42402.42410004	0	53810.44550001	0
36504.42410011	600	42402.42410005	0	53810.44550002	0
36504.42410032	0	42402.42410006	0	53810.44550007	0
36505.42410001	0	42402.42410007	0	53810.44550008	0
36505.42410002	0	42402.42410015	0	53820.42410032	0
36505.42410003	0	42402.42410016	0	54101.42410002	6.300
36505.42410004	0	42402.42410017	0	54101.42410003	2.300
36505.42410005	0	42402.42410018	0	54101.42410004	100

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

54101.42410032	800	55301.44559000	0	57303.44559000	0
54101.44550002	100	55301.44820002	100	57304.42410001	16.000
54101.44550007	0	55401.42410032	0	57304.42410002	11.000
54101.44820002	0	55501.42410002	3.500	57304.42410003	800
54501.42410032	0	55501.42410003	300	57304.42410004	800
54502.42410032	900	55501.42410004	300	57304.42410005	1.100
54502.42710032	80.200	55501.42410006	1.300	57304.42410006	700
54601.42410002	5.300	55501.42410007	1.400	57304.42410007	1.100
54601.42410005	700	55501.42410008	500	57304.42410008	12.100
54601.42410007	4.300	55501.42410032	100	57304.42410032	600
54601.42410008	0	55501.44550002	100	57304.44550001	0
54601.42410011	100	55502.42410032	0	57304.44550002	500
54601.42410032	0	56101.42410032	0	57304.44559000	0
54701.42410001	0	57101.42410032	0	57305.42410032	0
54701.42410002	0	57301.42410001	8.000	57501.42410032	0
54701.42410003	0	57301.42410002	4.100	61101.42410032	0
54701.42410004	0	57301.42410003	300	61201.42410032	0
54701.42410005	0	57301.42410004	400	61301.42410032	0
54701.42410006	0	57301.42410005	1.300	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.500</b>
54701.42410007	0	57301.42410006	2.600	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.045.100</b>
54701.42410011	600	57301.42410007	1.900		
54701.42410032	0	57301.42410008	4.400	<b>Deckungskreis: 0516</b>	
54701.44550002	0	57301.42410032	200	<i>Typ: echte und unechte</i>	
55101.42410002	500	57301.44550001	0	<i>Deckung</i>	
55101.42410007	1.900	57301.44550002	300	DK 0516 Kostenerst. an	
55101.42410032	0	57301.44559000	0	Betriebshof	
55101.44550007	100	57302.42410002	0	11101.48110006	0
55102.42410002	2.700	57302.42410003	0	11102.48110006	0
55102.42410003	0	57302.42410017	0	11103.48110006	20.000
55102.42410004	2.500	57302.42410032	0	11105.48110006	0
55102.42410006	0	57302.42412222	0	11106.48110006	0
55102.42410032	0	57302.44550002	0	11107.48110006	3.300
55102.44559000	0	57302.44550007	0	11108.48110006	95.200
55201.42410032	0	57302.44550008	0	11110.48110006	39.900
55301.42410001	18.000	57303.42410001	13.000	12101.48110006	0
55301.42410002	15.600	57303.42410002	2.000	12201.48110006	3.300
55301.42410003	3.900	57303.42410003	500	12203.48110006	3.300
55301.42410004	3.000	57303.42410004	500	12205.48110006	0
55301.42410005	1.200	57303.42410005	1.400	12601.48110006	16.600
55301.42410006	1.900	57303.42410006	1.200	21102.48110006	2.600
55301.42410008	700	57303.42410007	600	21103.48110006	13.300
55301.42410032	900	57303.42410008	1.700	21104.48110006	26.600
55301.44550001	0	57303.42410032	200	21105.48110006	20.000
55301.44550002	500	57303.42910008	0	21106.48110006	36.600
55301.44550007	0	57303.44550001	0	21107.48110006	23.300
55301.44550008	0	57303.44550002	100	21201.48110006	0

21501.48110006	0	57303.48110006	1.300	<b>Deckungskreis: 0529</b>	
21701.48110006	79.900	57304.48110006	1.300	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21801.48110006	66.600	57501.48110006	3.300	Deckung	
22101.48110006	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.242.000</b>	DK 0529 Inklusion Schulen	
25201.48110006	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.241.700</b>	(Bauunterhaltung)	
26201.48110006	0			21102.42110020	20.000
27101.48110006	0	<b>Deckungskreis: 0517</b>		21103.42110020	0
27201.48110006	3.300	Typ: <i>echte und unechte</i>		21104.42110020	54.900
28101.48110006	6.700	Deckung		21105.42110020	10.000
31120.48110006	0	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof		21106.42110020	15.000
31501.48110006	0	(55301)		21107.42110020	47.100
31540.48110006	2.000	12201.48110004	0	21201.42110020	0
36101.48110006	0	55301.38110007	0	21501.42110020	0
36201.48110006	6.700			21601.42110020	0
36301.48110006	1.300	<b>Deckungskreis: 0527</b>		21701.42110020	50.000
36501.48110006	46.600	Typ: <i>echte und unechte</i>		21801.42110020	10.000
36501.48110021	0	Deckung		22101.42110020	0
36502.48110006	8.700	DK 0527 ILV GBH		24301.31410021	0
36503.48110006	4.200	21107.38110000	0	24301.31410022	100.000
36504.48110006	4.200	21107.48110000	0	24301.42110020	0
36505.48110006	0	55501.38110000	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000</b>
36601.48110006	1.300	55501.48110000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>207.000</b>
36602.48110006	246.300				
42401.48110006	99.900	<b>Deckungskreis: 0528</b>		<b>Deckungskreis: 0530</b>	
42402.48110006	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
51101.48110006	0	Deckung		Deckung	
52101.48110006	700	DK 0528 Medienausstattung		DK 0530 DigitalPakt Schule	
52301.48110006	0	Schulen		21101.31410023	0
53302.48110006	0	21102.42220022	2.600	21101.42220023	0
54101.48110006	604.800	21103.42220022	0	21102.31410023	0
54101.48110009	700	21104.42220022	0	21102.42220023	0
54501.48110006	299.600	21105.42220022	0	21103.31410023	0
54501.48110010	113.200	21106.42220022	0	21103.42220023	0
54502.48110006	6.700	21107.42220022	8.000	21104.31410023	0
54601.48110006	10.000	21201.42220022	0	21104.42220023	0
54701.48110006	6.700	21501.42220022	0	21105.31410023	0
55101.48110006	659.100	21601.42220022	0	21105.42220023	0
55102.48110006	6.700	21701.42220022	0	21106.31410023	0
55201.48110006	106.500	21801.42220022	0	21106.42220023	0
55301.48110006	492.700	22101.42220022	0	21107.31410023	0
55401.48110006	23.300	24301.42220022	5.000	21107.42220023	0
55501.48110006	6.700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.600</b>	21701.31410023	0
56101.48110006	6.700			21701.42220023	0
57101.48110006	10.000			21801.31410023	0
57301.38110008	3.242.000			21801.42220023	0
57302.48110006	0			22101.31410023	0



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

12201.64110000	24.000	12203.72320002	0	12205.72210012	1.700
12201.64870000	0	12203.72510001	200	12205.72220000	200
12201.64880001	31.000	12203.72510002	500	12205.72310001	0
12201.72210001	0	12203.72510003	200	12205.72610004	600
12201.72210012	3.400	12203.72510004	100	12205.72610010	300
12201.72220000	400	12203.72610004	300	12205.72710003	100
12201.72310000	14.400	12203.72610007	400	12205.72710067	200
12201.72610004	100	12203.72610010	2.100	12205.72810003	0
12201.72610007	400	12203.72710053	0	12205.72810007	200
12201.72610010	900	12203.72710073	0	12205.72812222	0
12201.72710302	9.800	12203.72810007	100	12205.72910008	100
12201.72710303	700	12203.72910001	200	12205.74290300	200
12201.72910001	0	12203.74310002	600	12205.74290301	0
12201.72910003	5.900	12203.74310003	300	12205.74310002	5.600
12201.72910004	5.400	12203.74310004	100	12205.74310003	100
12201.72910008	400	12203.74310008	3.600	12205.74310004	100
12201.73180029	0	12203.74310009	300	12205.74310008	0
12201.74290300	400	12203.74520007	3.000	12205.74820002	100
12201.74310002	1.000	12203.74910003	6.600	12205.74910003	8.600
12201.74310003	200	12204.63110002	17.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>321.100</b>
12201.74310004	100	12204.63110003	150.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>308.100</b>
12201.74310008	100	12204.72210001	300		
12201.74310009	200	12204.72210012	4.100	<b>Deckungskreis: 2020</b>	
12201.74310039	0	12204.72220000	2.100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
12202.72210001	0	12204.72610004	1.000	<i>unechte Deckung</i>	
12202.72210012	500	12204.72610010	1.000	Budget Feuerwehr	
12202.72220000	100	12204.72710042	400	12601.61410014	2.000
12202.72610004	100	12204.72710073	100	12601.61480000	0
12202.72610007	100	12204.72810007	200	12601.63210002	35.000
12202.72610010	900	12204.72910008	0	12601.63210034	0
12202.72810007	100	12204.74310002	700	12601.63210046	5.000
12202.72910008	0	12204.74310003	300	12601.64610025	0
12202.74310002	400	12204.74310004	300	12601.64610028	0
12202.74310003	300	12204.74310008	0	12601.70410003	100
12202.74310004	100	12204.74310040	113.200	12601.72210000	0
12202.74310008	0	12204.74500001	11.400	12601.72210001	23.000
12202.74910003	1.200	12204.74500002	0	12601.72210002	8.500
12203.63110008	0	12204.74530001	0	12601.72210004	6.000
12203.64820022	0	12204.74910003	47.600	12601.72210007	0
12203.65610003	35.100	12205.63110001	40.000	12601.72220000	110.000
12203.72210001	300	12205.64110026	0	12601.72310001	6.200
12203.72210007	100	12205.64210008	0	12601.72310014	0
12203.72210012	900	12205.64212222	0	12601.72410011	100
12203.72220000	100	12205.72010001	0	12601.72510001	0
12203.72310003	13.300	12205.72210001	0	12601.72510002	11.000
12203.72310021	0	12205.72210002	100	12601.72510003	4.500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

12601.72510004	20.000	57302.72910008	0	11102.72510002	600
12601.72510006	6.000	57302.74310008	0	11102.72610004	200
12601.72510008	20.000	57302.74310011	0	11102.72610010	1.000
12601.72610004	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.900</b>	11102.72710001	600
12601.72610005	30.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	11102.72710021	4.500
12601.72610006	100			11102.72710301	200
12601.72610007	47.500	<b>Deckungskreis: 2040</b>		11102.72719994	0
12601.72610010	400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.72910000	5.000
12601.72610011	15.000	<i>unechte Deckung</i>		11102.73180001	28.300
12601.72710001	300	Budget		11102.74210001	79.300
12601.72710006	800	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210002	53.300
12601.72710007	400	57303.72210001	100	11102.74210003	36.100
12601.72710027	0	57303.72210002	100	11102.74210004	300
12601.72710053	6.000	57303.72220000	500	11102.74210005	100
12601.72710304	400	57303.72310001	2.100	11102.74210006	3.500
12601.72810060	100	57303.72310009	0	11102.74210007	100
12601.72910000	0	57303.72410011	200	11102.74210008	100
12601.72910001	900	57303.72410012	0	11102.74210009	0
12601.72910008	7.500	57303.72710053	100	11102.74210011	300
12601.73180002	5.500	57303.73180006	0	11102.74210018	0
12601.74110003	6.500	57303.73180050	0	11102.74210019	200
12601.74110004	2.000	57303.74310008	0	11102.74210020	0
12601.74210000	0	57303.74310009	200	11102.74210021	700
12601.74210017	8.000	57303.74820002	100	11102.74310002	600
12601.74290304	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.400</b>	11102.74310003	100
12601.74310002	1.000			11102.74310004	200
12601.74310003	1.000	<b>Deckungskreis: 2041</b>		11102.74310006	11.000
12601.74310004	600	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.74310008	0
12601.74310005	200	<i>unechte Deckung</i>		11102.74310039	700
12601.74310006	0	DK 2041Budget		11102.74530001	0
12601.74310008	100	Dorfgemeinschaftshäuser -		11102.74910003	0
12601.74310009	11.000	Sicherheitsleistungen		11103.72210012	1.100
12601.74310028	0	Schadensfälle		11103.72220000	0
12601.74820002	100	57303.63210019	1.700	11103.72610001	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>42.000</b>	57303.74910001	1.700	11103.72610003	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>360.800</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.700</b>	11103.72610004	200
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>	11103.72610009	0
<b>Deckungskreis: 2030</b>				11103.72610010	2.500
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		<b>Deckungskreis: 2100</b>		11103.72710001	300
<i>Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11103.72810007	700
Budget Märkte		<i>unechte Deckung</i>		11103.72910000	60.900
57302.64112222	5.400	Budget Inneres / Allgemeine		11103.72910001	0
57302.64612222	3.500	Verwaltung		11103.74110001	1.500
57302.72210002	400	11102.72010001	0	11103.74110002	63.900
57302.72220000	100	11102.72210012	3.200	11103.74210000	0
57302.72910002	0	11102.72220000	1.800	11103.74290302	2.300



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11103.74310002	3.200	11110.72610007	0	36501.74110005	0
11103.74310003	200	11110.72610010	30.000	36502.74110002	1.900
11103.74310004	300	11110.72710046	2.500	36503.74110002	500
11103.74310008	100	11110.72710053	2.400	36504.74110002	0
11103.74310039	1.300	11110.72710074	0	36505.74110002	0
11103.74411001	0	11110.72810002	100	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300</b>
11103.74910003	0	11110.72810005	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.057.700</b>
11110.61440000	0	11110.72810007	2.100		
11110.64210011	0	11110.72817001	0	<b>Deckungskreis: 2110</b>	
11110.64210024	0	11110.72910008	140.700	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
11110.64610001	300	11110.72910012	18.000	<i>unechte Deckung</i>	
11110.64610002	0	11110.73160001	17.800	Budget Gleichstellung	
11110.64610015	0	11110.73170000	8.000	11104.61420002	0
11110.64610020	0	11110.73180001	0	11104.70190003	0
11110.64610028	0	11110.73180051	0	11104.72220000	200
11110.64859000	0	11110.73180053	400	11104.72610004	300
11110.64880005	0	11110.74110000	0	11104.72610005	0
11110.64880006	0	11110.74290301	18.000	11104.72610006	0
11110.64880008	0	11110.74290303	1.600	11104.72610010	1.000
11110.72010001	0	11110.74290310	0	11104.72710021	2.700
11110.72210001	2.000	11110.74310002	2.400	11104.72710042	0
11110.72210002	2.000	11110.74310003	12.000	11104.72810007	100
11110.72210003	18.000	11110.74310004	3.000	11104.72814003	300
11110.72210007	0	11110.74310005	2.200	11104.72910008	700
11110.72210011	10.400	11110.74310006	0	11104.73180000	24.600
11110.72210012	32.000	11110.74310008	6.500	11104.74210000	0
11110.72210019	2.000	11110.74310009	21.900	11104.74290311	700
11110.72210021	0	11110.74310013	20.000	11104.74310002	300
11110.72220000	35.000	11110.74310031	38.500	11104.74310003	100
11110.72220003	30.000	11110.74310050	0	11104.74310004	500
11110.72310000	100	11110.74410003	1.100	11104.74310008	0
11110.72310001	21.100	11110.74411000	0	11104.74310009	100
11110.72310003	12.000	11110.74411005	50.000	11104.74310032	3.000
11110.72310020	16.000	11110.74411006	9.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.600</b>
11110.72320001	0	11110.74411007	2.500		
11110.72320002	0	11110.74530001	0	<b>Deckungskreis: 2114</b>	
11110.72410011	9.500	11110.74820002	100	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
11110.72510001	200	11110.74910003	39.300	<i>Deckung</i>	
11110.72510002	7.000	11113.72610004	0	Budget Seniorenbeauftragter	
11110.72510003	200	11113.72610010	0	11114.72710068	200
11110.72510004	1.400	11113.72710001	100	11114.74210025	600
11110.72510006	200	11113.74310002	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800</b>
11110.72510008	900	11113.74310003	0		
11110.72610001	28.500	11113.74310004	100		
11110.72610002	4.000	11113.74310008	0		
11110.72610004	1.500	11113.74310039	0		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 2120</b>		11106.75930001	0	53302.72910008	600
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.72210012	600	53302.74310004	0
<i>Deckung</i>		61101.72810006	0	53302.74410000	0
Budget Finanzwirtschaft		61101.73410000	1.079.000	53501.72310100	0
11105.72010001	0	61101.73510001	0	53501.74410100	0
11105.72210001	0	61101.73710001	58.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.414.200</b>
11105.72210002	0	61101.73720001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>82.000</b>
11105.72210012	25.500	61101.73721000	15.401.000		
11105.72220000	0	61101.74310002	0	<b>Deckungskreis: 2200</b>	
11105.72610004	300	61101.74310008	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11105.72610010	1.200	61101.75920001	100.000	<i>unechte Deckung</i>	
11105.72810006	900	61201.75120000	468.300	Budget Schulverwaltung	
11105.72810007	300	61201.75140000	0	21102.61410001	1.700
11105.72910008	3.000	61201.75160000	0	21102.61470000	0
11105.74290300	100	61201.75170000	369.300	21102.61480000	0
11105.74310002	900	61201.75210000	10.000	21102.64610015	0
11105.74310003	200	61201.75910000	2.000	21102.64610027	0
11105.74310004	100	61201.75990000	0	21102.64810000	0
11105.74310008	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.542.200</b>	21102.70190003	400
11105.74310011	0			21102.72110007	0
11105.74530002	0	<b>Deckungskreis: 2130</b>		21102.72210011	600
11105.74820002	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		21102.72220025	0
11106.72010001	0	<i>unechte Deckung</i>		21102.72320002	0
11106.72210001	0	Budget Wasser- und		21102.72410011	2.400
11106.72210002	0	Energieversorgung		21102.72410025	1.600
11106.72210012	500	53101.65112222	916.200	21102.72510004	200
11106.72220000	100	53101.74310008	0	21102.72610004	100
11106.72310003	0	53101.74312222	0	21102.72610007	200
11106.72610004	800	53201.65112222	80.000	21102.72610010	200
11106.72610010	4.500	53201.74310006	0	21102.72710000	0
11106.72810007	300	53201.74310008	0	21102.72710011	1.300
11106.72910008	500	53201.74310011	0	21102.72710012	7.000
11106.74290300	100	53201.74312222	0	21102.72710014	0
11106.74310002	800	53201.74830000	0	21102.72710066	0
11106.74310003	200	53301.65112222	336.000	21102.72710078	0
11106.74310004	3.400	53301.74310004	0	21102.72710083	0
11106.74310008	100	53301.74310011	0	21102.74310000	0
11106.74310009	300	53301.74312222	0	21102.74310004	100
11106.74310038	5.800	53302.63210015	82.000	21102.74310009	1.800
11106.74310052	3.000	53302.63210047	0	21102.74410000	100
11106.74310053	0	53302.72010001	0	21102.74510002	80.000
11106.74430000	0	53302.72210012	1.200	21102.74820002	100
11106.74820001	800	53302.72610004	0	21103.61410001	1.100
11106.74820002	100	53302.72610006	0	21103.61470000	0
11106.74820003	100	53302.72610010	0	21103.61480000	0
11106.75217000	0	53302.72710045	80.200	21103.64610027	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21103.64610038	0	21104.74310004	100	21106.74510002	35.000
21103.64810000	0	21104.74310009	1.500	21106.74820002	100
21103.70190003	300	21104.74510002	5.000	21107.61410001	1.200
21103.72010001	0	21104.74820002	100	21107.61470000	0
21103.72020001	0	21105.61410001	200	21107.61480000	0
21103.72110007	0	21105.61470000	0	21107.64610001	0
21103.72210011	500	21105.61480000	0	21107.64610015	0
21103.72220025	1.600	21105.64610027	0	21107.64610027	0
21103.72310003	1.100	21105.64810000	0	21107.64810000	0
21103.72320002	0	21105.72020001	0	21107.70190003	1.000
21103.72410011	1.100	21105.72110007	0	21107.72020001	0
21103.72410026	100	21105.72220025	2.000	21107.72110007	0
21103.72510004	100	21105.72310003	1.500	21107.72210011	500
21103.72610004	100	21105.72320002	0	21107.72220025	5.500
21103.72610007	900	21105.72410011	300	21107.72310003	1.900
21103.72610010	200	21105.72610004	100	21107.72320002	0
21103.72710000	0	21105.72610007	300	21107.72410011	1.500
21103.72710011	0	21105.72610010	200	21107.72410025	900
21103.72710012	0	21105.72710000	0	21107.72510004	100
21103.72710014	26.800	21105.72710011	0	21107.72610004	100
21103.72710021	0	21105.72710012	0	21107.72610007	700
21103.72710083	6.300	21105.72710083	6.300	21107.72610010	200
21103.74310004	100	21105.74310004	400	21107.72710000	0
21103.74310009	1.400	21105.74310009	800	21107.72710011	900
21103.74510002	40.000	21105.74820002	100	21107.72710014	19.700
21103.74820002	100	21106.61410001	900	21107.72710083	3.100
21104.61410001	900	21106.64610027	0	21107.72910001	0
21104.61470000	0	21106.64810000	0	21107.74310004	100
21104.61480000	0	21106.70190003	0	21107.74310009	1.700
21104.64610027	0	21106.72110007	0	21107.74500001	0
21104.64810000	0	21106.72210011	500	21107.74510002	30.000
21104.70190003	0	21106.72220025	3.100	21107.74820002	100
21104.72110007	0	21106.72310003	2.200	21701.61410001	6.600
21104.72220025	1.500	21106.72320002	0	21701.61470000	0
21104.72310003	2.300	21106.72410011	900	21701.61480000	0
21104.72320002	0	21106.72510004	100	21701.64610001	0
21104.72410011	2.400	21106.72610004	100	21701.64610015	0
21104.72510004	200	21106.72610007	1.000	21701.64610027	0
21104.72610004	100	21106.72610010	200	21701.64810000	0
21104.72610007	900	21106.72710000	0	21701.70190003	0
21104.72610010	200	21106.72710011	1.500	21701.72020001	0
21104.72710000	0	21106.72710012	8.000	21701.72110007	0
21104.72710011	500	21106.72710014	34.000	21701.72210011	1.300
21104.72710012	4.000	21106.72710083	6.300	21701.72220025	32.400
21104.72710014	45.000	21106.74310004	400	21701.72310001	200
21104.72710083	6.300	21106.74310009	1.200	21701.72310003	5.300

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21701.72320002	0	24301.72610004	100	21102.72710311	3.800
21701.72410010	100	24301.72610010	1.500	21102.72710825	900
21701.72410011	3.000	24301.72710014	0	21102.72910008	2.100
21701.72410025	0	24301.72710053	100	21102.74290311	100
21701.72510002	100	24301.72710100	100.000	21102.74310002	1.500
21701.72510003	100	24301.72810002	0	21102.74310003	900
21701.72510004	100	24301.72810007	100	21102.74310005	200
21701.72610004	100	24301.72910001	0	21102.74310010	400
21701.72610007	400	24301.72910008	0	21102.74310031	400
21701.72610010	600	24301.72910028	60.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>900</b>
21701.72710000	0	24301.73180000	10.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.000</b>
21701.72710011	2.700	24301.73180050	0		
21701.72710013	0	24301.74310002	300	<b>Deckungskreis: 2204</b>	
21701.72710078	0	24301.74310003	100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
21701.72710083	0	24301.74310004	200	<i>unechte Deckung</i>	
21701.74310000	0	24301.74310005	500	Budget GS Bennigsen	
21701.74310004	100	24301.74310008	100	21103.64610002	800
21701.74310009	14.600	24301.74411002	188.000	21103.72210001	500
21701.74820002	100	24301.74520001	10.000	21103.72210002	500
21801.61400000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.800</b>	21103.72210003	2.400
21801.61410001	4.200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>938.800</b>	21103.72220000	5.800
21801.61420000	0			21103.72710009	500
21801.61470000	0	<b>Deckungskreis: 2201</b>		21103.72710010	200
21801.61480000	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21103.72710053	1.000
21801.64610027	0	<i>unechte Deckung</i>		21103.72710311	2.500
21801.64810000	0	DK 2201 Budget		21103.72710825	600
21801.72110007	0	Schulverwaltung		21103.72910008	1.900
21801.72210011	1.000	Ferienbetreuung		21103.74290311	100
21801.72220025	21.000	24301.64610003	4.000	21103.74310002	1.100
21801.72310001	1.400	24301.72710019	14.500	21103.74310003	600
21801.72310003	8.600	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	21103.74310005	200
21801.72410011	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.500</b>	21103.74310010	400
21801.72410025	1.300			21103.74310031	300
21801.72510004	300	<b>Deckungskreis: 2202</b>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>800</b>
21801.72610007	500	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.600</b>
21801.72610010	800	<i>unechte Deckung</i>			
21801.72710000	0	Budget GS Ebersberg		<b>Deckungskreis: 2206</b>	
21801.72710011	3.100	21102.64610002	900	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
21801.72710012	16.500	21102.72210001	300	<i>unechte Deckung</i>	
21801.72710083	10.800	21102.72210002	500	Budget GS Völksen	
21801.74290003	0	21102.72210003	1.300	21104.64610002	1.200
21801.74310004	100	21102.72220000	21.900	21104.72210001	200
21801.74310009	15.600	21102.72310003	2.200	21104.72210002	500
21801.74820002	100	21102.72710009	800	21104.72210003	700
24301.72220000	1.000	21102.72710010	200	21104.72220000	21.800
24301.72220025	0	21102.72710053	1.500	21104.72710009	500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21104.72710010	200	21106.72210003	900	21201.61410001	0
21104.72710053	900	21106.72220000	37.500	21201.61470000	0
21104.72710311	2.100	21106.72710009	500	21201.61480000	0
21104.72710825	600	21106.72710010	200	21201.64610001	0
21104.72910008	1.900	21106.72710053	600	21201.64610002	0
21104.73170008	0	21106.72710311	2.500	21201.64610015	0
21104.74290311	100	21106.72710825	600	21201.64610027	0
21104.74310002	400	21106.72910008	2.000	21201.72020001	0
21104.74310003	600	21106.74290311	100	21201.72110007	0
21104.74310005	100	21106.74310002	500	21201.72210001	0
21104.74310010	400	21106.74310003	600	21201.72210002	0
21104.74310031	700	21106.74310005	200	21201.72210003	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	21106.74310010	400	21201.72220000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.700</b>	21106.74310031	200	21201.72310003	0
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>800</b>	21201.72320002	0
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>47.900</b>	21201.72410011	0
<b>Deckungskreis: 2208</b>				21201.72410025	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>				21201.72510004	0
<i>unechte Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 2212</b>		21201.72610004	0
Budget GS Gestorf		<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21201.72610007	0
21105.64610002	200	<i>unechte Deckung</i>		21201.72610010	0
21105.72210001	200	Budget GS Hinter der Burg		21201.72710009	0
21105.72210002	500	21107.64610002	1.200	21201.72710010	0
21105.72210003	300	21107.72210001	200	21201.72710011	0
21105.72220000	8.000	21107.72210002	1.000	21201.72710014	0
21105.72710009	300	21107.72210003	1.000	21201.72710021	0
21105.72710010	200	21107.72220000	31.600	21201.72710046	0
21105.72710053	500	21107.72710009	600	21201.72710047	0
21105.72710311	700	21107.72710010	200	21201.72710053	0
21105.72710825	300	21107.72710053	400	21201.72710311	0
21105.72910008	900	21107.72710311	2.800	21201.72710825	0
21105.74290311	100	21107.72710825	700	21201.72910008	0
21105.74310002	300	21107.72910008	2.700	21201.73170008	0
21105.74310003	300	21107.74290311	100	21201.73180050	0
21105.74310005	100	21107.74310002	500	21201.74310000	0
21105.74310010	200	21107.74310003	700	21201.74310002	0
21105.74310031	200	21107.74310005	100	21201.74310003	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>	21107.74310010	400	21201.74310004	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.100</b>	21107.74310031	300	21201.74310005	0
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	21201.74310009	0
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>43.300</b>	21201.74310010	0
<b>Deckungskreis: 2210</b>				21201.74310031	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		<b>Deckungskreis: 2214</b>		21201.74820002	0
<i>unechte Deckung</i>		<i>Typ: Realisierte echte und</i>			
Budget GS Eldagsen		<i>unechte Deckung</i>			
21106.64610002	800	Budget HS Gerhart-			
21106.72210001	200	Hauptmann- Schule			
21106.72210002	900				

**Deckungskreis: 2216**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget RS Heinrich Göbel

21501.61410001	0
21501.61470000	0
21501.61480000	0
21501.64610001	0
21501.64610002	0
21501.64610027	0
21501.72110007	0
21501.72210000	0
21501.72210001	0
21501.72210002	0
21501.72210003	0
21501.72210011	0
21501.72220000	0
21501.72310000	0
21501.72310003	0
21501.72320002	0
21501.72410011	0
21501.72410025	0
21501.72510004	0
21501.72610004	0
21501.72610007	0
21501.72610010	0
21501.72710000	0
21501.72710009	0
21501.72710010	0
21501.72710011	0
21501.72710012	0
21501.72710046	0
21501.72710053	0
21501.72710311	0
21501.72710825	0
21501.72910008	0
21501.73170008	0
21501.73180050	0
21501.74310002	0
21501.74310003	0
21501.74310004	0
21501.74310005	0
21501.74310009	0
21501.74310010	0
21501.74310031	0
21501.74820002	0

**Deckungskreis: 2218**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget OHG

21701.64610002	6.800
21701.72210001	800
21701.72210002	2.000
21701.72210003	18.900
21701.72210012	0
21701.72220000	29.000
21701.72310000	200
21701.72710009	2.600
21701.72710010	200
21701.72710053	1.100
21701.72710311	25.000
21701.72710825	4.500
21701.72910008	6.000
21701.73170008	0
21701.74290311	100
21701.74310002	2.800
21701.74310003	4.500
21701.74310005	100
21701.74310010	1.600
21701.74310031	1.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.400</b>

**Deckungskreis: 2220**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget Peter-Härtling-Schule

22101.61410001	0
22101.61470000	0
22101.61480000	0
22101.64610002	0
22101.64610027	0
22101.64810000	0
22101.72020001	0
22101.72110007	0
22101.72210001	0
22101.72210002	0
22101.72210003	0
22101.72210011	0
22101.72220000	0
22101.72310003	0

22101.72320002	0
22101.72410011	0
22101.72510004	0
22101.72610004	0
22101.72610007	0
22101.72610010	0
22101.72710000	0
22101.72710009	0
22101.72710010	0
22101.72710046	0
22101.72710053	0
22101.72710311	0
22101.72710825	0
22101.72910008	0
22101.73170008	0
22101.73180050	0
22101.74290311	0
22101.74310000	0
22101.74310002	0
22101.74310003	0
22101.74310004	0
22101.74310005	0
22101.74310009	0
22101.74310010	0
22101.74310031	0
22101.74820002	0

**Deckungskreis: 2222**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget Gesamtschule

21801.64610002	4.000
21801.72210001	200
21801.72210002	1.200
21801.72210003	13.100
21801.72220000	30.500
21801.72710009	2.200
21801.72710010	200
21801.72710053	3.000
21801.72710311	16.400
21801.72710825	2.200
21801.72910008	5.900
21801.74290311	100
21801.74310002	1.000
21801.74310003	2.200
21801.74310005	200

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21801.74310010	1.000	27101.72220000	100	27201.72220000	7.500
21801.74310031	1.000	27101.72410011	300	27201.72310001	100.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	27101.72610004	0	27201.72410011	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80.400</b>	27101.72610010	0	27201.72610004	200
<b>Deckungskreis: 2224</b>		27101.72710053	100	27201.72610010	500
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.73130000	107.500	27201.72710016	35.000
<i>Deckung</i>		27101.74820002	100	27201.72710046	100
Budget Museum		28101.63210019	0	27201.72710053	1.000
25201.72110016	500	28101.64210001	0	27201.72710325	300
25201.72210002	100	28101.72120003	100	27201.73180005	700
25201.72220000	900	28101.72210001	0	27201.73180050	0
25201.72410011	100	28101.72210002	0	27201.74210000	0
25201.72610004	0	28101.72210004	0	27201.74210016	0
25201.72610007	0	28101.72220000	100	27201.74290311	0
25201.72610010	0	28101.72310002	3.600	27201.74310002	6.000
25201.72710053	400	28101.72310003	0	27201.74310003	500
25201.72710077	0	28101.72610004	0	27201.74310004	200
25201.72910008	100	28101.72610010	0	27201.74310005	200
25201.73180000	1.600	28101.72910000	0	27201.74310007	7.500
25201.73180048	0	28101.72910008	0	27201.74310009	2.000
25201.74290201	0	28101.73180055	0	27201.74410000	200
25201.74310003	100	28101.74110002	0	27201.74820000	100
25201.74310004	300	28101.74310004	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.500</b>
25201.74310009	100	28101.74310008	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>183.600</b>
25201.74310031	200	28101.74410001	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.400</b>	28101.74910001	0	<b>Deckungskreis: 2240</b>	
<b>Deckungskreis: 2226</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>137.300</b>	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Typ: <i>Realisierte echte und</i>				<i>unechte Deckung</i>	
<i>unechte Deckung</i>				Budget Soziales	
Budget Kultur und Wissenschaft				31110.62110001	0
25202.72210001	0			31110.62120001	900
25202.72220000	0			31110.62120002	900
25202.72310001	100			31110.62130000	2.300
25202.72610004	0			31110.62130002	0
25202.72610010	0			31110.62140000	0
25202.73180004	21.000			31110.62140001	0
25202.74310004	0			31110.62150000	14.000
25202.74310008	0			31110.62210001	0
26201.73180003	4.200			31110.62210003	0
26201.73180048	0			31110.62210004	0
26201.73180050	0			31110.62210005	0
26201.74290204	0			31110.62220001	0
26201.74290205	0			31110.62220002	0
27101.72210001	100			31110.62230001	300
				31110.62230002	0
				31110.62230004	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31110.62230005	0	31120.64820009	0	31130.64820009	0
31110.62230006	0	31120.73140002	0	31130.73140001	0
31110.62240001	0	31120.73140003	0	31130.73311011	0
31110.62240002	0	31120.73170003	0	31130.73311012	0
31110.62240003	0	31120.73311007	0	31130.73311013	0
31110.62250001	1.000	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	29.400	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	23.900	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	3.400	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	100	31120.73321042	0	31130.73311041	0
31110.73321004	100	31120.73321043	0	31130.73311046	0
31110.73321005	100	31120.73321044	0	31130.73311047	0
31110.73321006	200	31120.73321051	0	31130.73321019	0
31110.73321007	100	31120.73321052	0	31130.73321020	0
31110.73321008	100	31120.73321053	0	31130.73321021	0
31110.73321009	100	31120.73321054	0	31130.73321022	0
31110.73321010	100	31120.74520003	0	31130.73321023	0
31110.73321013	100	31120.74520008	0	31130.73321024	0
31110.74510002	100	31130.62110000	0	31130.73321025	0
31110.74520003	100	31130.62110001	0	31130.73321026	0
31110.74520008	19.400	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



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31140.62140000	0	31140.73322023	0	31160.73320003	100
31140.62140001	0	31140.73322024	0	31160.73320004	100
31140.62150000	0	31140.73322025	0	31160.73393001	0
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	51.400
31140.62230000	0	31150.62120000	0	31180.62110000	800
31140.62230003	0	31150.62130000	0	31180.62120000	0
31140.62240000	0	31150.62140000	0	31180.62130000	500
31140.62240004	0	31150.62150000	2.400	31180.62140000	0
31140.62250000	0	31150.62210000	0	31180.62150000	200
31140.62250004	0	31150.62210006	0	31180.62210000	34.900
31140.64820001	8.000	31150.62250000	0	31180.62220000	29.100
31140.64820009	0	31150.62250004	0	31180.62230000	33.300
31140.73311026	300	31150.64820001	5.500	31180.62240000	600
31140.73311027	0	31150.64820009	0	31180.62250000	67.900
31140.73311028	100	31150.73311030	0	31180.64820001	21.100
31140.73311029	100	31150.73311031	300	31180.64820009	0
31140.73311036	4.500	31150.73311032	4.800	31180.73310000	6.800
31140.73312019	0	31150.73311033	200	31180.73320000	14.300
31140.73312020	0	31150.73311034	0	31180.74520008	167.300
31140.73312021	0	31150.73321039	100	31501.72010001	0
31140.73312022	0	31150.74520003	100	31501.72210001	0
31140.73312023	0	31150.74520008	2.400	31501.72210002	0
31140.73312024	0	31160.62110000	0	31501.72210007	0
31140.73312025	0	31160.62110011	400	31501.72210012	0
31140.73312026	0	31160.62120000	0	31501.72220000	0
31140.73312027	0	31160.62120011	0	31501.72310001	0
31140.73312028	0	31160.62130000	1.400	31501.72410008	0
31140.73312029	0	31160.62130011	200	31501.72410011	0
31140.73312030	0	31160.62140000	0	31501.72510001	0
31140.73321034	2.500	31160.62140011	0	31501.72510002	0
31140.73321035	100	31160.62150000	28.500	31501.72510003	0
31140.73321036	100	31160.62150011	0	31501.72510004	0
31140.73321037	100	31160.62230000	100	31501.72510006	0
31140.73321038	100	31160.62240000	0	31501.72510008	0
31140.73322014	0	31160.62250000	20.000	31501.72610004	0
31140.73322015	0	31160.64820001	145.700	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	60.000	31501.72710306	0
31140.73322019	0	31160.73310002	80.000	31501.72710307	0
31140.73322020	0	31160.73312018	5.000	31501.72910005	0
31140.73322021	0	31160.73320001	400	31501.72910008	0
31140.73322022	0	31160.73320002	100	31501.73170004	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31501.73180052	0	<b>Deckungskreis: 2242</b>		31301.73391014	0
31501.74290300	0	Typ: Realisierte echte und		31301.73391015	30.000
31501.74290305	0	unechte Deckung		31301.73391016	400.000
31501.74310002	0	Budget AsylbLG		31301.73391017	400
31501.74310003	0	31301.61410000	100	31301.73391018	100
31501.74310004	0	31301.61420008	1.610.800	31301.73391019	100
31501.74310005	0	31301.61470024	0	31301.73391020	100
31501.74310008	0	31301.61480024	800	31301.73391021	100
31501.74310009	0	31301.62110000	0	31301.73391022	100
31540.72210002	700	31301.62120000	0	31301.73391023	35.000
31540.72220000	500	31301.62130000	12.600	31301.73391063	1.700
31540.72310001	7.500	31301.62140000	500	31301.74310004	200
31540.72410008	5.300	31301.62150000	324.500	31301.74520008	372.600
31540.72410011	200	31301.62150002	0	31301.74820002	0
31540.72510001	400	31301.62150003	35.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.034.700</b>
31540.72510002	600	31301.62210000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.206.500</b>
31540.72510003	100	31301.62220000	0		
31540.72510004	1.200	31301.62230000	0	<b>Deckungskreis: 2250</b>	
31540.72510006	300	31301.62240000	0	Typ: echte gegenseitige	
31540.72510008	2.500	31301.62250000	0	Deckung	
31540.72610007	400	31301.64820001	1.050.400	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31540.72710053	100	31301.72210002	0	31190.72210012	2.200
31540.72910008	200	31301.72220000	0	31190.72610004	200
31540.73180052	5.000	31301.72310018	1.780.100	31190.72610010	4.000
31540.74310002	100	31301.72310019	0	31190.72710068	0
31540.74310003	100	31301.72410031	0	31190.72710306	300
31540.74310004	300	31301.72510002	1.200	31190.72810007	100
31540.74310005	200	31301.72610004	100	31190.72910008	0
31540.74310009	500	31301.72610005	900	31190.73170008	0
31540.74820002	100	31301.72610010	800	31190.73180050	100
34601.62110002	11.600	31301.72710053	100	31190.73180053	300
34601.62110003	400	31301.72910005	0	31190.74210024	300
34601.64810004	1.353.000	31301.73180057	100	31190.74310002	2.900
34601.72610010	500	31301.73391001	1.100	31190.74310003	400
34601.72910008	2.400	31301.73391002	40.000	31190.74310004	100
34601.73394001	1.200.000	31301.73391003	200	31190.74310008	600
34601.73394002	165.000	31301.73391004	100	31190.74310009	100
34601.74310002	0	31301.73391005	40.000	31190.74910003	22.900
34601.74310003	0	31301.73391006	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.500</b>
34601.74530001	0	31301.73391007	100		
34601.74910003	14.600	31301.73391008	100	<b>Deckungskreis: 2260</b>	
52210.74310002	100	31301.73391009	100	Typ: Realisierte echte und	
52210.74910003	1.500	31301.73391010	300	unechte Deckung	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.814.400</b>	31301.73391011	100	Budget Kinder und Jugend	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.860.600</b>	31301.73391012	400	34101.72610010	0
		31301.73391013	500.200	34101.73392001	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

34101.74310008	0	36301.73100001	0	36301.74520005	0
36101.61420002	0	36301.73110001	0	36301.74580000	0
36101.62110000	130.000	36301.73120001	3.200	36302.61420002	0
36101.72010001	5.000	36301.73120002	0	36302.72510008	0
36101.72310001	900	36301.73170007	0	36302.72610004	0
36101.72610004	0	36301.73180008	34.700	36302.72610010	0
36101.72610010	100	36301.73180057	0	36302.73312016	0
36101.72710098	0	36301.73312000	0	36302.74310002	0
36101.73180030	100	36301.73312001	0	36302.74310004	0
36101.73312003	1.170.000	36301.73312002	0	36302.74310008	0
36101.73312004	0	36301.73312006	0	36302.74310012	0
36101.73312005	80.000	36301.73312007	0	36501.61410013	100
36101.74310002	100	36301.73312008	0	36501.61410016	0
36101.74310003	100	36301.73312009	0	36501.61410018	0
36101.74310004	100	36301.73312010	0	36501.61420007	0
36101.74310009	100	36301.73312011	0	36501.61480022	0
36101.74411010	400	36301.73312012	0	36501.63210039	0
36201.72710099	100	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	50.000
36301.62230000	0	36301.73322002	0	36501.64810002	0
36301.64810000	0	36301.73322003	0	36501.64820011	4.000
36301.64820000	0	36301.73322004	0	36501.70190005	0
36301.64820010	300	36301.73322005	0	36501.72210001	100
36301.64840001	100	36301.73322006	0	36501.72210002	200
36301.72210012	200	36301.73322007	0	36501.72210012	1.000
36301.72220000	200	36301.73322008	0	36501.72210016	0
36301.72310001	26.400	36301.73322009	0	36501.72220020	0
36301.72410020	6.200	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	500	36301.74210000	0	36501.72610010	900
36301.72710005	0	36301.74290002	0	36501.72610014	0
36301.72710023	0	36301.74290202	0	36501.72610015	0
36301.72710025	0	36301.74310001	0	36501.72710003	100
36301.72710026	500	36301.74310002	100	36501.72710066	1.000
36301.72710070	0	36301.74310004	100	36501.72710084	0
36301.72710072	1.000	36301.74310007	300	36501.72710085	0
36301.72710100	0	36301.74310008	0	36501.72710086	0
36301.72710308	500	36301.74310012	0	36501.72710087	0
36301.72910008	6.300	36301.74520000	0	36501.72810007	0
36301.72910013	0	36301.74520004	0	36501.72910021	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36501.73180010	5.209.100	36502.70190003	0	36503.74310002	200
36501.73180011	241.900	36502.72210001	100	36503.74310003	1.000
36501.73180012	0	36502.72210002	200	36503.74310004	100
36501.73180013	133.000	36502.72210012	1.500	36503.74310005	200
36501.73180016	81.000	36502.72220000	7.200	36503.74310008	0
36501.73180017	717.000	36502.72310001	0	36503.74310009	400
36501.73180018	0	36502.72610004	600	36503.74310031	100
36501.73180019	0	36502.72610007	100	36503.74411010	1.000
36501.73180030	100	36502.72610010	6.000	36503.74550001	0
36501.73180046	0	36502.72710003	200	36503.74820002	100
36501.73180054	144.000	36502.72710325	3.200	36504.61410016	0
36501.73180058	80.000	36502.72710326	2.600	36504.61480025	0
36501.73180060	0	36502.72710327	30.000	36504.63210044	1.800
36501.73180061	90.000	36502.72710328	400	36504.64210030	0
36501.73180062	30.000	36502.72910008	500	36504.64610003	0
36501.73180063	25.000	36502.74310002	400	36504.64820011	0
36501.73180064	399.000	36502.74310003	1.300	36504.70190003	0
36501.73180065	490.000	36502.74310004	100	36504.72210001	0
36501.73180066	22.500	36502.74310005	200	36504.72210002	100
36501.74310002	200	36502.74310008	0	36504.72210012	1.000
36501.74310003	100	36502.74310009	500	36504.72220000	2.100
36501.74310004	0	36502.74310031	200	36504.72310001	12.900
36501.74310006	0	36502.74411010	1.600	36504.72410020	6.000
36501.74310008	22.000	36502.74820002	100	36504.72610004	100
36501.74310009	100	36503.61410016	0	36504.72610007	100
36501.74310044	0	36503.61480025	0	36504.72610010	700
36501.74310045	0	36503.63210044	76.500	36504.72710003	100
36501.74310046	0	36503.64210030	0	36504.72710325	900
36501.74310047	0	36503.64610003	0	36504.72710326	700
36501.74310048	0	36503.64820011	0	36504.72710327	400
36501.74310049	0	36503.70190003	0	36504.72710328	100
36501.74310054	0	36503.72210001	0	36504.72910008	300
36501.74410004	0	36503.72210002	300	36504.74310002	100
36501.74411011	0	36503.72210012	100	36504.74310003	500
36501.74520008	0	36503.72220000	4.900	36504.74310004	100
36501.74580001	0	36503.72310001	82.200	36504.74310005	100
36501.74580002	0	36503.72410020	7.800	36504.74310008	0
36501.74820002	100	36503.72610004	300	36504.74310009	400
36501.74820004	0	36503.72610007	100	36504.74310031	100
36502.61410016	0	36503.72610010	2.700	36504.74411010	500
36502.61480025	100	36503.72710003	200	36504.74820002	100
36502.63210044	82.000	36503.72710325	1.800	36505.61410000	0
36502.63321004	0	36503.72710326	1.600	36505.61410016	0
36502.64210030	39.000	36503.72710327	500	36505.63210044	0
36502.64610003	0	36503.72710328	300	36505.64210030	0
36502.64820011	0	36503.72910008	600	36505.64610003	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36505.64820011	0	36201.72110004	0	36601.72210012	5.000
36505.70190003	0	36201.72210001	0	36601.72220000	6.100
36505.72210001	0	36201.72210002	700	36601.72310001	11.500
36505.72210002	0	36201.72210003	100	36601.72310003	0
36505.72210012	0	36201.72210007	0	36601.72410011	400
36505.72220000	0	36201.72210012	900	36601.72410020	100
36505.72310001	0	36201.72220000	4.300	36601.72610004	0
36505.72410020	0	36201.72310017	0	36601.72610010	3.900
36505.72610004	0	36201.72510001	500	36601.72710003	3.400
36505.72610007	0	36201.72510002	1.800	36601.72710021	40.000
36505.72610010	0	36201.72510003	200	36601.72710024	26.300
36505.72710003	0	36201.72510004	800	36601.72710053	700
36505.72710325	0	36201.72510006	300	36601.72710099	5.200
36505.72710326	0	36201.72510008	2.000	36601.72910013	17.600
36505.72710327	0	36201.72610004	200	36601.73180000	0
36505.72710328	0	36201.72610010	1.900	36601.73180009	20.000
36505.72910008	0	36201.72710005	0	36601.74210024	4.200
36505.73180064	0	36201.72710019	0	36601.74310002	100
36505.74310002	0	36201.72710020	0	36601.74310003	200
36505.74310003	0	36201.72710021	0	36601.74310004	500
36505.74310004	0	36201.72710022	0	36601.74310005	200
36505.74310005	0	36201.72710024	27.100	36601.74310008	0
36505.74310008	0	36201.72710309	100	36601.74310009	3.000
36505.74310009	0	36201.72910013	700	36601.74310037	200
36505.74310031	0	36201.73170008	100	36601.74570002	0
36505.74411010	0	36201.73180049	0	36601.74820002	100
36505.74550001	0	36201.73180053	200	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.800</b>
36505.74820002	0	36201.73180059	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.700</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>404.000</b>	36201.74210023	100	<b>Deckungskreis: 2270</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.218.500</b>	36201.74210024	3.600	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
<b>Deckungskreis: 2261</b>		36201.74290203	0	<i>Deckung</i>	
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		36201.74310002	400	Budget Verwaltung Jugendhilfe	
<i>unechte Deckung</i>		36201.74310003	100	36390.72010001	0
Budget Kommunale		36201.74310004	200	36390.72210012	0
Jugendarbeit		36201.74310009	200	36390.72610004	0
36201.61420002	0	36201.74310031	0	36390.72610010	0
36201.61470013	0	36201.74310032	1.300	36390.72710825	0
36201.61470014	0	36201.74410000	0	36390.72810007	0
36201.61480000	300	36201.74411009	0	36390.72810007	0
36201.64610014	2.200	36201.74820002	100	36390.74310002	0
36201.64610018	0	36601.61470014	0	36390.74310003	0
36201.64610028	0	36601.61480000	0	36390.74310004	0
36201.64610030	0	36601.64610027	300	36390.74310008	0
36201.64610030	0	36601.70190003	0	36390.74310009	0
36201.64612222	0	36601.72210001	0		
36201.70190003	2.900	36601.72210002	200		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 2280</b>		57304.72410011	400	42402.72710309	0
Typ: Realisierte echte und		57304.72710053	100	42402.72810007	0
unechte Deckung		57304.72910008	200	42402.72810008	0
Budget Sport		57304.74210024	0	42402.72814001	0
42101.73180021	500	57304.74310009	200	42402.72910008	0
42101.73180022	600	57304.74820002	100	42402.72910009	0
42101.73180023	600	57304.74910001	0	42402.73120003	0
42101.73180024	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>234.500</b>	42402.73180050	0
42101.73180025	0			42402.74110000	0
42101.73180050	5.000	<b>Deckungskreis: 2281</b>		42402.74210000	0
42401.61480013	0	Typ: Vorgemerkte unechte		42402.74310002	0
42401.72210001	400	Deckung		42402.74310003	0
42401.72210002	10.000	Bauliche Unterhaltung aus		42402.74310004	0
42401.72210012	5.000	Sportstättennutzungsentgelten		42402.74310005	0
42401.72210021	0	42401.63212222	0	42402.74310009	0
42401.72220000	3.400	42401.64110024	30.000	42402.74310015	0
42401.72310006	0	42401.72110001	30.000	42402.74310036	0
42401.72310007	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	42402.74820002	0
42401.72310014	39.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>		
42401.72310015	600			<b>Deckungskreis: 2300</b>	
42401.72310016	200	<b>Deckungskreis: 2290</b>		Typ: echte gegenseitige	
42401.72410009	0	Typ: Realisierte echte und		Deckung	
42401.72410011	600	unechte Deckung		Budget Allgemeine	
42401.72410017	300	Budget Hallenbad		Grundstücksangelegenheiten	
42401.72510003	100	42402.63210020	0	11107.68210004	0
42401.72610004	0	42402.64210002	0	11107.72210001	0
42401.72610010	200	42402.64210026	0	11107.72210002	0
42401.73180024	0	42402.64610003	0	11107.72220000	0
42401.73180026	4.100	42402.64610005	0	11107.72310000	0
42401.73180050	30.700	42402.70190002	0	11107.72310001	1.900
42401.74310004	100	42402.72210001	0	11107.72310002	600
42401.74310008	5.000	42402.72210002	0	11107.72310005	0
42401.74310009	600	42402.72210011	0	11107.72310006	0
42401.74310054	0	42402.72220000	0	11107.72310007	0
42401.74820002	100	42402.72310004	0	11107.72310011	0
42401.74910001	0	42402.72310013	0	11107.72310014	600
42403.72120048	0	42402.72310017	0	11107.72610004	100
42403.72220000	0	42402.72410013	0	11107.72610007	0
42403.72910008	0	42402.72610004	0	11107.72610010	500
42403.73170005	58.100	42402.72610008	0	11107.72910008	900
42403.73170006	0	42402.72610010	0	11107.73110000	0
42403.73180027	68.100	42402.72610016	0	11107.73180000	0
57304.72210001	0	42402.72710003	0	11107.74290309	800
57304.72210002	100	42402.72710021	0	11107.74290311	100
57304.72220000	100	42402.72710046	0	11107.74310002	100
57304.72310009	0	42402.72710051	0	11107.74310003	100

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11107.74310004	100	12601.72110002	91.000	21105.72710079	300
11107.74310008	100	12601.72110004	600	21105.72910010	500
11107.74310011	300	12601.72110012	4.200	21106.64610018	200
11107.74310054	5.000	12601.72120042	10.000	21106.72110002	58.500
11107.74820002	0	12601.72210015	4.500	21106.72110004	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.200</b>	12601.72220006	1.200	21106.72110012	3.700
		12601.72710079	200	21106.72110018	0
		12601.72910010	4.000	21106.72120042	2.700
<b>Deckungskreis: 2308</b>		21102.64610018	200	21106.72210015	1.000
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21102.72110002	88.400	21106.72220006	900
<i>unechte Deckung</i>		21102.72110004	400	21106.72710079	400
Sonderbudget Bauunterhaltung		21102.72110012	2.800	21106.72910010	2.500
11108.64610018	300	21102.72110018	0	21107.64610018	200
11108.72110002	120.200	21102.72120042	500	21107.72110002	47.000
11108.72110004	800	21102.72210015	1.000	21107.72110004	500
11108.72110012	5.100	21102.72220006	1.100	21107.72110012	2.400
11108.72110018	400	21102.72710079	500	21107.72110018	0
11108.72110021	0	21102.72910010	2.000	21107.72120042	8.100
11108.72120023	300	21103.64610018	200	21107.72210015	800
11108.72120032	1.000	21103.72110002	21.000	21107.72220006	1.000
11108.72120042	10.100	21103.72110004	200	21107.72710033	0
11108.72210001	100	21103.72110012	1.700	21107.72710079	700
11108.72210002	100	21103.72110018	0	21107.72910010	5.800
11108.72210012	30.000	21103.72120042	600	21201.64610018	0
11108.72210015	4.600	21103.72210015	2.800	21201.72110002	0
11108.72220000	200	21103.72220006	800	21201.72110004	0
11108.72220006	10.100	21103.72710079	100	21201.72110012	0
11108.72310021	0	21103.72910010	2.000	21201.72110018	0
11108.72320001	0	21104.64610018	200	21201.72120042	0
11108.72410026	500	21104.72110002	40.000	21201.72210015	0
11108.72610004	400	21104.72110004	500	21201.72220006	0
11108.72610007	1.000	21104.72110012	1.000	21201.72710079	0
11108.72610010	10.000	21104.72110018	0	21201.72910010	0
11108.72710053	1.000	21104.72120042	5.000	21501.64610018	0
11108.72710079	400	21104.72210015	1.800	21501.72110002	0
11108.72910001	142.000	21104.72220006	2.000	21501.72110004	0
11108.72910010	6.100	21104.72710079	500	21501.72110010	0
11108.73180000	0	21104.72910010	500	21501.72110012	0
11108.74310002	1.800	21105.64610018	200	21501.72110018	0
11108.74310003	100	21105.72110002	7.500	21501.72120003	0
11108.74310004	1.500	21105.72110004	500	21501.72120042	0
11108.74310008	0	21105.72110012	400	21501.72210015	0
11108.74310009	500	21105.72110018	0	21501.72220006	0
11108.74820002	100	21105.72120042	2.000	21501.72710079	0
11110.64610018	0	21105.72210015	200	21501.72910010	0
12204.72110017	0	21105.72220006	2.500	21701.61410008	0
12601.64610018	0				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21701.64610018	1.000	27101.72710079	100	36501.72210015	300
21701.72110002	107.900	27101.72910008	100	36501.72220006	1.700
21701.72110004	4.000	27101.72910010	0	36501.72710079	100
21701.72110012	4.500	27201.64610018	0	36501.72910010	4.500
21701.72110018	1.100	27201.72110002	300	36502.72110002	8.000
21701.72120042	6.600	27201.72110004	100	36502.72110004	200
21701.72210015	10.000	27201.72110012	0	36502.72110012	100
21701.72220006	3.000	27201.72120042	0	36502.72120042	500
21701.72710079	500	27201.72210015	100	36502.72210015	100
21701.72910010	8.000	27201.72220006	100	36502.72220006	400
21701.74550006	0	27201.72710079	0	36502.72910010	1.500
21801.64610018	1.500	27201.72910010	0	36503.72110002	2.000
21801.72110002	97.000	28101.64610018	0	36503.72110004	200
21801.72110004	2.500	28101.72110002	5.800	36503.72110012	100
21801.72110012	9.600	28101.72110004	500	36503.72120042	200
21801.72110018	0	28101.72110012	100	36503.72210015	100
21801.72120042	87.500	28101.72120042	100	36503.72220006	100
21801.72210015	5.000	28101.72210015	2.000	36503.72910010	100
21801.72220006	2.000	28101.72220006	0	36504.72110002	2.000
21801.72710079	100	28101.72710079	100	36504.72110004	0
21801.72910010	2.000	28101.72910010	1.000	36504.72110012	100
22101.64610018	0	31501.64610018	0	36504.72120042	100
22101.72110002	0	31501.72110002	0	36504.72210015	100
22101.72110004	0	31501.72110004	0	36504.72220006	100
22101.72110012	0	31501.72110012	0	36504.72910010	100
22101.72110018	0	31501.72120042	0	36505.72110002	0
22101.72120042	0	31501.72210015	0	36505.72110004	0
22101.72210015	0	31501.72220006	0	36505.72110012	0
22101.72220006	0	31501.72710079	0	36505.72120042	0
22101.72710079	0	31501.72910010	0	36505.72210015	0
22101.72910010	0	31540.72110002	3.900	36505.72220006	0
25201.64610018	0	31540.72110004	400	36505.72910010	0
25201.72110002	9.000	31540.72110012	1.700	36601.64610018	0
25201.72110004	100	31540.72120042	800	36601.72110002	4.300
25201.72110012	1.400	31540.72210015	100	36601.72110004	700
25201.72120042	100	31540.72220006	900	36601.72110012	700
25201.72210015	400	31540.72910010	5.000	36601.72120042	100
25201.72220006	100	36501.64610018	0	36601.72210015	4.000
25201.72910010	600	36501.64610033	0	36601.72220006	0
25202.72710079	0	36501.72110002	87.000	36601.72710079	0
27101.72110002	1.500	36501.72110004	200	36601.72910010	200
27101.72110012	300	36501.72110010	0	36602.72110002	200
27101.72120042	38.000	36501.72110012	2.400	36602.72910010	0
27101.72210002	100	36501.72110014	0	42401.64610018	0
27101.72210015	100	36501.72110015	0	42401.72110002	77.000
27101.72220006	0	36501.72120042	13.000	42401.72110004	2.800



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

42401.72110012	50.000	54701.72220006	0	57303.72210015	100
42401.72120042	4.000	54701.72310008	200	57303.72220006	100
42401.72210015	11.400	54701.72610004	0	57303.72710079	100
42401.72220006	800	54701.72610010	0	57303.72910010	100
42401.72710079	300	54701.72710079	0	57304.64610018	0
42401.72910010	2.500	54701.72910010	0	57304.72110002	7.500
42402.64610018	0	54701.74310004	0	57304.72110004	0
42402.64870009	0	54701.74310008	0	57304.72110012	1.100
42402.72110002	0	55102.72110002	2.800	57304.72120042	7.800
42402.72110004	0	55102.72110010	0	57304.72210015	200
42402.72110012	0	55102.72110012	800	57304.72220006	200
42402.72110018	0	55102.72120042	1.200	57304.72710079	0
42402.72120042	0	55102.72220006	0	57304.72910010	200
42402.72210015	0	55102.72910010	500	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>
42402.72220006	0	55301.64610018	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.618.500</b>
42402.72710079	0	55301.72110002	10.000		
42402.72710081	0	55301.72110004	1.600	<b>Deckungskreis: 2310</b>	
42402.72910010	0	55301.72110012	1.200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
42402.72910011	0	55301.72120042	10.000	<i>unechte Deckung</i>	
42403.64610018	0	55301.72210015	300	Budget Planung und	
42403.72110002	600	55301.72220006	2.000	Entwicklung	
42403.72110004	300	55301.72710079	100	51101.63110037	0
42403.72120042	10.000	55301.72910010	1.000	51101.64610002	0
42403.72910010	0	55501.64610018	0	51101.64810000	0
52301.72120042	6.000	55501.72110002	1.000	51101.64850001	0
52301.72220006	0	55501.72110004	0	51101.64870006	0
53810.72010001	0	55501.72110012	400	51101.64880013	0
53810.72110002	0	55501.72210015	200	51101.72010001	0
53810.72110010	0	55501.72220006	400	51101.72210001	0
54101.72110002	500	55501.72710079	0	51101.72210012	24.800
54601.64610018	0	55501.72910010	1.000	51101.72220000	100
54601.72110002	3.000	57301.64610018	0	51101.72610004	600
54601.72110004	100	57301.72110002	9.000	51101.72610010	10.500
54601.72110012	0	57301.72110004	0	51101.72710027	40.000
54601.72120042	400	57301.72110012	1.300	51101.72710028	5.000
54601.72210015	0	57301.72120042	4.000	51101.72710029	0
54601.72220006	200	57301.72210015	700	51101.72710050	0
54601.72310000	0	57301.72220006	1.000	51101.72710053	100
54601.72710079	0	57301.72710079	0	51101.72810007	300
54601.72910010	500	57301.72910010	0	51101.72910001	55.500
54701.64610018	0	57302.72110002	100	51101.72910008	0
54701.72110002	1.000	57303.64610018	0	51101.72910014	0
54701.72110004	0	57303.72110002	10.000	51101.72910015	4.000
54701.72120029	4.400	57303.72110004	0	51101.72910022	30.000
54701.72120042	0	57303.72110012	3.300	51101.72910024	73.000
54701.72210015	0	57303.72120042	7.800	51101.72910025	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

51101.74310002	900	53810.72120005	0	53810.74820002	0
51101.74310003	100	53810.72120024	0	53810.75110000	0
51101.74310004	600	53810.72210001	0	53820.74413001	0
51101.74310008	20.000	53810.72210002	0		
51101.74310038	0	53810.72210005	0	<b>Deckungskreis: 2340</b>	
51101.74820002	100	53810.72210006	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
51101.74830000	0	53810.72210007	0	<i>unechte Deckung</i>	
51101.74910003	0	53810.72210011	0	Budget Straßen, Wege, Plätze	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>265.600</b>	53810.72210012	0	54101.63110016	0
		53810.72220000	0	54101.63110041	0
<b>Deckungskreis: 2320</b>		53810.72310003	0	54101.63210032	1.900
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		53810.72410010	0	54101.64210006	0
<i>unechte Deckung</i>		53810.72410011	0	54101.64212222	0
Budget Bauordnung		53810.72410022	0	54101.64610018	0
52101.63110037	4.000	53810.72410023	0	54101.64610021	0
52101.64610002	0	53810.72510001	0	54101.64610028	0
52101.72010001	0	53810.72510002	0	54101.64612222	0
52101.72210001	0	53810.72510003	0	54101.64810010	0
52101.72210012	7.200	53810.72510004	0	54101.64820018	7.500
52101.72220000	100	53810.72510006	0	54101.64830004	0
52101.72610004	200	53810.72510008	0	54101.64850002	0
52101.72610010	3.600	53810.72610003	0	54101.64880012	0
52101.72710030	100	53810.72610004	0	54101.72110004	500
52101.72710031	0	53810.72610007	0	54101.72120003	362.600
52101.72710053	100	53810.72610010	0	54101.72120020	61.600
52101.72810007	600	53810.72710003	0	54101.72120021	3.600
52101.72910008	200	53810.72710034	0	54101.72120022	28.400
52101.74310002	600	53810.72710035	0	54101.72120028	200
52101.74310003	300	53810.72710053	0	54101.72120041	265.400
52101.74310004	200	53810.72710069	0	54101.72210001	400
52101.74310008	2.300	53810.72810001	0	54101.72210002	800
52301.72120000	100	53810.72910001	0	54101.72210007	0
52301.72610004	100	53810.72910008	0	54101.72210012	7.700
52301.72610010	100	53810.73180053	0	54101.72220000	16.300
52301.74310004	100	53810.74110002	0	54101.72310003	1.800
52301.74520002	16.000	53810.74290300	0	54101.72320001	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	53810.74310002	0	54101.72410014	37.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.900</b>	53810.74310003	0	54101.72510001	300
		53810.74310004	0	54101.72510002	600
<b>Deckungskreis: 2330</b>		53810.74310005	0	54101.72510003	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		53810.74310008	0	54101.72510004	0
<i>unechte Deckung</i>		53810.74310009	0	54101.72510007	0
Budget Abwasserbeseitigung		53810.74310014	0	54101.72510008	0
53810.72110004	0	53810.74410003	0	54101.72610004	300
53810.72110006	0	53810.74520006	0	54101.72610010	5.400
53810.72120002	0	53810.74550005	0	54101.72710053	4.200

54101.72810007	700	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.900</b>	42401.72910008	300
54101.72910001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.820.800</b>	42402.72120001	0
54101.72910008	13.400			55101.63110016	0
54101.74310002	400	<b>Deckungskreis: 2348</b>		55101.64210000	0
54101.74310003	1.300	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		55101.64610018	0
54101.74310004	700	<i>unechte Deckung</i>		55101.72110004	0
54101.74310008	4.500	Sonderbudget Spielplätze		55101.72120000	500
54101.74310009	100	Grün- und Parkanlagen		55101.72120001	126.800
54101.74550004	0	12601.72120001	200	55101.72120002	8.200
54101.74550005	0	21102.72120001	700	55101.72120017	32.500
54101.74559100	862.400	21103.72120001	100	55101.72210001	200
54101.75990002	0	21104.72120001	100	55101.72210002	100
54501.63210027	0	21105.72120001	100	55101.72210012	2.200
54501.64210006	0	21106.72120001	100	55101.72220000	2.400
54501.72210001	0	21107.72120001	200	55101.72310000	400
54501.72210002	200	21201.72120001	0	55101.72410011	400
54501.72220000	400	21501.72120001	0	55101.72610004	100
54501.72410014	18.900	21701.72120001	800	55101.72610010	300
54501.72610004	100	21801.72120001	300	55101.72710053	100
54501.72610010	100	22101.72120001	0	55101.72910008	100
54501.72710033	0	36201.72120001	0	55101.74310002	300
54501.72710053	200	36501.72120001	100	55101.74310004	100
54501.72811001	12.900	36501.72120047	0	55101.74310005	500
54501.72910008	9.900	36502.72120001	100	55101.74310008	0
54501.74310004	300	36503.72120001	100	55101.74310009	100
54501.74310008	100	36504.72120001	100	55101.74412001	100
54501.74510003	700	36505.72120001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>229.300</b>
54502.63210028	1.500	36601.72120001	100	<b>Deckungskreis: 2350</b>	
54502.63212222	0	36602.64610018	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
54502.64610018	0	36602.72110004	0	<i>unechte Deckung</i>	
54502.64870000	0	36602.72120001	6.500	Budget Gewässer/Anlagen	
54502.72110004	0	36602.72120003	100	55201.72110004	0
54502.72120000	56.800	36602.72210001	100	55201.72120028	49.600
54502.72210001	4.600	36602.72210002	10.600	55201.72210001	400
54502.72210002	22.200	36602.72210012	900	55201.72210002	400
54502.72220000	200	36602.72220000	3.200	55201.72220000	400
54502.72610004	100	36602.72310002	200	55201.72220000	400
54502.72610010	100	36602.72610004	100	55201.72410014	0
54502.72710053	0	36602.72610010	100	55201.72610004	100
54502.72910008	10.700	36602.72710053	200	55201.72610010	200
54502.74310004	100	36602.72910008	300	55201.72910008	4.500
54502.74310008	0	36602.74310002	100	55201.73180053	131.300
54502.74310009	0	36602.74310004	100	55201.74290306	0
54502.74550005	0	36602.74310008	0	55201.74310002	500
54502.74820002	100	42401.72120001	27.500	55201.74310004	100
54701.72210002	600	42401.72710053	500	55201.74310008	100

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>187.600</b>				
<b><u>Deckungskreis: 2360</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 2370</u></b>			
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und			
unechte Deckung		unechte Deckung			
Budget Friedhofswesen		Budget Forst/Naherholung			
55301.64210003	2.300	55102.70190002	1.000	55501.72910008	85.000
55301.64810005	100	55102.72120018	200	55501.73180053	300
55301.72010001	0	55102.72210001	0	55501.74290300	200
55301.72120000	3.200	55102.72210002	0	55501.74290309	0
55301.72120001	138.000	55102.72220000	100	55501.74310002	400
55301.72120027	1.500	55102.72310012	500	55501.74310003	100
55301.72120031	400	55102.72610004	0	55501.74310004	100
55301.72210001	1.800	55102.72610010	0	55501.74310005	200
55301.72210002	900	55102.72910008	0	55501.74310008	0
55301.72210012	2.200	55102.74310008	0	55501.74310009	800
55301.72220000	9.000	55501.64210005	240.000	55501.74310031	100
55301.72310002	400	55501.64610001	0	55501.74820000	100
55301.72410011	300	55501.64610013	3.700	55501.74820002	100
55301.72410024	4.000	55501.64610015	0	55501.75990001	0
55301.72610004	100	55501.64610028	0	55501.79990000	0
55301.72610010	200	55501.64610039	5.700	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>249.400</b>
55301.72710036	100	55501.70300003	12.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>216.600</b>
55301.72710037	3.500	55501.72010001	0	<b><u>Deckungskreis: 2378</u></b>	
55301.72710053	500	55501.72120000	2.000	Typ: echte gegenseitige	
55301.72814002	1.900	55501.72120003	6.400	Deckung	
55301.72910008	2.200	55501.72120004	2.000	Budget Realverbände	
55301.74310002	100	55501.72120030	85.000	55502.73180028	60.000
55301.74310003	100	55501.72210001	600	55502.74310004	0
55301.74310004	200	55501.72210002	2.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>
55301.74310008	100	55501.72210007	0	<b><u>Deckungskreis: 2380</u></b>	
55301.74310009	100	55501.72220000	1.000	Typ: Realisierte echte und	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.400</b>	55501.72410011	100	unechte Deckung	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>170.800</b>	55501.72510001	400	Budget Natur und Umwelt	
<b><u>Deckungskreis: 2361</u></b>		55501.72510002	1.400	55401.61410000	100
Typ: Realisierte echte und		55501.72510003	200	55401.61420000	100
unechte Deckung		55501.72510004	4.100	55401.61470015	1.800
DK 2361 Budget		55501.72510006	1.000	55401.61472222	0
Friedhofswesen -		55501.72510008	2.700	55401.61480000	0
Kriegsgräberfürsorge		55501.72610003	0	55401.61480021	500
55301.61480014	800	55501.72610004	100	55401.64610028	0
55301.73180029	700	55501.72610007	1.300	55401.72010001	0
55301.74310039	300	55501.72610010	100	55401.72110001	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>800</b>	55501.72710049	0	55401.72120003	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	55501.72710053	1.600	55401.72120033	2.200
		55501.72814004	0	55401.72120034	0
				55401.72120045	0
				55401.72120046	0
				55401.72210002	0
				55401.72210007	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

55401.72210012	0	<b>Deckungskreis: 2390</b>		57301.74820002	0
55401.72220000	0	Typ: Realisierte echte und		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.900</b>
55401.72310001	0	unechte Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>436.700</b>
55401.72310002	100	Budget Betriebshof			
55401.72610004	100	57301.64110000	0	<b>Deckungskreis: 2396</b>	
55401.72610010	600	57301.64210006	1.900	Typ: Realisierte echte und	
55401.72710021	100	57301.64212222	0	unechte Deckung	
55401.72710305	100	57301.64212223	0	Budget Wirtschaftsförderung,	
55401.72810007	200	57301.64610021	0	Stadtmarketing und Tourismus	
55401.72910008	5.800	57301.64610028	0	57101.61410000	86.800
55401.73180051	0	57301.64859000	7.000	57101.61420000	0
55401.74310002	200	57301.72010001	0	57101.61420002	25.000
55401.74310003	100	57301.72110011	0	57101.61470016	500
55401.74310004	100	57301.72120000	100	57101.61470017	0
55401.74310007	100	57301.72210001	2.200	57101.61480019	200
56101.61400000	64.000	57301.72210002	45.000	57101.63210019	0
56101.61410000	73.000	57301.72210007	0	57101.64110023	0
56101.61420000	13.500	57301.72210012	4.500	57101.64112222	1.000
56101.61420002	0	57301.72220000	21.200	57101.64210018	0
56101.61450000	0	57301.72220001	0	57101.64210021	0
56101.61460000	0	57301.72310003	15.000	57101.64210029	0
56101.61470000	0	57301.72310004	1.400	57101.64212222	3.000
56101.64610003	0	57301.72320001	0	57101.64212223	0
56101.72210002	0	57301.72320002	0	57101.64212224	10.000
56101.72220000	400	57301.72410011	4.000	57101.64610000	0
56101.72310001	0	57301.72410014	700	57101.72110004	0
56101.72610004	100	57301.72510001	6.500	57101.72210001	0
56101.72610010	300	57301.72510002	22.000	57101.72210002	0
56101.72710003	400	57301.72510003	7.000	57101.72210012	0
56101.72710017	0	57301.72510004	145.000	57101.72220000	0
56101.72710048	101.400	57301.72510006	7.000	57101.72222222	15.100
56101.72810060	1.200	57301.72510008	120.000	57101.72222223	4.000
56101.72910008	35.000	57301.72610003	100	57101.72610004	300
56101.72910026	0	57301.72610004	300	57101.72610010	4.500
56101.73180000	0	57301.72610007	16.500	57101.72710021	7.000
56101.73180050	0	57301.72610010	8.900	57101.72710040	4.800
56101.74210024	100	57301.72710027	0	57101.72710041	7.500
56101.74290311	1.500	57301.72710053	6.700	57101.72710044	100
56101.74310002	100	57301.72810002	100	57101.72710053	0
56101.74310003	100	57301.72910008	900	57101.72812222	4.000
56101.74310004	500	57301.74310002	100	57101.72812223	0
56101.74310009	100	57301.74310003	100	57101.72814003	500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>153.000</b>	57301.74310004	300	57101.72814004	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>150.900</b>	57301.74310005	700	57101.72910008	71.100
		57301.74310008	0	57101.72910012	3.500
		57301.74310009	400	57101.73180051	7.400

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

57101.73180060	0	57501.74310004	200	11106.61440003	0
57101.74290308	0	57501.74310008	0	11106.70110000	106.400
57101.74310002	400	57501.74310009	300	11106.70120000	394.500
57101.74310003	100	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>132.700</b>	11106.70210000	55.700
57101.74310004	400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>184.000</b>	11106.70220000	26.300
57101.74310005	300			11106.70320000	84.000
57101.74310006	0	<b>Deckungskreis: 2400</b>		11106.70410000	6.200
57101.74310008	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11106.71410000	9.200
57101.74310009	200	<i>unechte Deckung</i>		11107.70110000	56.500
57101.74310051	7.700	Sonderbudget Personal		11107.70120000	55.200
57101.74910001	0	11101.70110000	401.800	11107.70210000	31.400
57501.64210004	1.500	11101.70120000	47.100	11107.70220000	3.600
57501.64210020	0	11101.70210000	150.000	11107.70320000	11.900
57501.64210029	200	11101.70220000	3.200	11107.70410000	3.100
57501.64212222	2.500	11101.70320000	10.200	11107.71410000	2.100
57501.64212223	300	11101.70410000	10.200	11108.70110000	0
57501.64610008	0	11101.71410000	7.500	11108.70120000	928.600
57501.64610017	0	11101.74210012	4.400	11108.70210000	0
57501.64612222	1.700	11101.74559001	0	11108.70220000	62.600
57501.64870004	0	11102.70110000	48.700	11108.70320000	190.200
57501.72210001	0	11102.70120000	73.900	11108.70410000	100
57501.72210002	0	11102.70210000	28.300	11108.71410000	9.200
57501.72220000	100	11102.70220000	6.000	11109.70110000	156.800
57501.72220005	4.000	11102.70320000	19.100	11109.70120000	0
57501.72610004	100	11102.70410000	3.100	11109.70210000	69.500
57501.72610010	400	11102.71410000	2.100	11109.70220000	0
57501.72710021	4.000	11103.70110000	174.300	11109.70320000	0
57501.72710039	3.800	11103.70120000	206.700	11109.70410000	6.200
57501.72710040	7.000	11103.70210000	78.200	11109.71410000	2.100
57501.72710071	7.000	11103.70220000	14.000	11110.64212222	0
57501.72710075	4.500	11103.70320000	43.900	11110.64840003	0
57501.72710076	0	11103.70410000	7.000	11110.70110000	256.300
57501.72710171	500	11103.71410000	3.900	11110.70110001	0
57501.72712222	3.000	11104.61410010	22.100	11110.70120000	948.500
57501.72810004	0	11104.70120000	49.900	11110.70120001	173.000
57501.72812222	4.000	11104.70220000	3.500	11110.70190000	23.300
57501.72812223	1.000	11104.70320000	10.400	11110.70210000	162.400
57501.72814005	100	11104.74210013	0	11110.70220000	64.800
57501.72814006	2.500	11105.64859100	16.200	11110.70320000	202.800
57501.72910008	500	11105.70110000	139.000	11110.70320001	45.600
57501.72910012	0	11105.70120000	187.600	11110.70390000	0
57501.73180000	1.200	11105.70210000	74.200	11110.70410000	20.300
57501.73180053	500	11105.70220000	12.600	11110.70410001	17.000
57501.74290307	0	11105.70320000	40.300	11110.70410002	200
57501.74310002	200	11105.70410000	6.300	11110.70410003	80.000
57501.74310003	200	11105.71410000	5.500	11110.70412222	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11110.71310000	0	12204.70120000	253.200	21104.70220000	6.900
11110.71410000	18.300	12204.70210000	3.500	21104.70320000	22.300
11111.70110000	0	12204.70220000	16.600	21104.70410000	200
11111.70120000	73.200	12204.70320000	53.900	21104.71410000	1.800
11111.70210000	0	12204.70410000	400	21105.61410019	400
11111.70220000	4.000	12204.71410000	3.900	21105.70110000	3.200
11111.70320000	16.400	12205.70110000	0	21105.70120000	10.500
11111.70410000	100	12205.70120000	137.100	21105.70210000	1.800
11111.71410000	0	12205.70210000	0	21105.70220000	700
11112.70110000	0	12205.70220000	9.900	21105.70320000	2.300
11112.70210000	0	12205.70320000	30.600	21105.70410000	200
11112.70410000	0	12205.70410000	100	21105.71410000	0
11113.70110000	0	12205.71410000	2.100	21106.61410019	1.600
11113.70120000	12.800	12601.70110000	14.500	21106.70110000	3.200
11113.70210000	0	12601.70120000	109.100	21106.70120000	69.500
11113.70220000	900	12601.70210000	6.900	21106.70210000	1.800
11113.70320000	2.900	12601.70220000	7.300	21106.70220000	4.500
11113.70410000	100	12601.70300001	0	21106.70320000	15.000
12101.70110000	3.700	12601.70320000	23.300	21106.70410000	200
12101.70120000	11.300	12601.70390000	0	21106.71410000	1.800
12101.70210000	1.800	12601.70410000	700	21107.61400001	0
12101.70220000	800	12601.71410000	0	21107.61410019	2.000
12101.70320000	2.200	21101.61410019	0	21107.70110000	3.200
12101.70410000	200	21101.70110000	0	21107.70120000	86.700
12201.70110000	68.400	21102.61410019	2.900	21107.70210000	1.800
12201.70120000	85.400	21102.70110000	3.200	21107.70220000	5.700
12201.70210000	34.700	21102.70120000	88.900	21107.70320000	18.500
12201.70220000	5.900	21102.70210000	1.800	21107.70410000	200
12201.70320000	18.100	21102.70220000	6.000	21107.71410000	1.800
12201.70410000	5.200	21102.70320000	18.800	21201.61410019	0
12201.71410000	2.700	21102.70410000	200	21201.70110000	0
12202.70110000	21.800	21102.71410000	0	21201.70120000	0
12202.70120000	43.300	21103.61410019	1.800	21201.70210000	0
12202.70210000	10.400	21103.70110000	3.200	21201.70220000	0
12202.70220000	3.100	21103.70120000	74.700	21201.70320000	0
12202.70320000	9.000	21103.70210000	1.800	21201.70410000	0
12202.70410000	1.000	21103.70220000	4.900	21201.71410000	0
12202.71410000	2.100	21103.70320000	16.000	21501.61410019	0
12203.70110000	10.800	21103.70410000	200	21501.70110000	0
12203.70120000	184.900	21103.71410000	2.100	21501.70120000	0
12203.70210000	5.700	21103.72610000	0	21501.70210000	0
12203.70220000	12.300	21103.74110000	0	21501.70220000	0
12203.70320000	39.300	21104.61410019	1.600	21501.70320000	0
12203.70410000	700	21104.70110000	3.200	21501.70410000	0
12203.71410000	3.900	21104.70120000	105.100	21501.71410000	0
12204.70110000	7.300	21104.70210000	1.800	21701.61410019	11.300

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21701.64880010	0	27201.71410000	1.800	36101.70220000	13.500
21701.70110000	6.300	31190.70110000	95.500	36101.70300001	0
21701.70120000	267.200	31190.70120000	498.900	36101.70320000	44.000
21701.70210000	3.500	31190.70210000	53.700	36101.70410000	100
21701.70220000	17.400	31190.70220000	33.600	36101.71410000	1.800
21701.70320000	56.800	31190.70320000	105.100	36201.70110000	0
21701.70410000	300	31190.70410000	9.200	36201.70120000	179.700
21701.71410000	5.600	31190.71410000	6.900	36201.70190000	0
21801.61410019	7.200	31290.70120000	54.800	36201.70210000	0
21801.70110000	6.300	31290.70220000	3.800	36201.70220000	12.000
21801.70120000	168.600	31290.70320000	11.900	36201.70320000	37.200
21801.70210000	3.500	31290.70410000	0	36201.70410000	0
21801.70220000	11.400	31290.71410000	0	36201.71410000	1.800
21801.70320000	35.300	31301.70110000	19.000	36301.70110000	0
21801.70410000	300	31301.70120000	133.800	36301.70120000	0
21801.71410000	3.900	31301.70210000	11.400	36301.70210000	0
22101.61410019	0	31301.70220000	9.000	36301.70220000	0
22101.70110000	0	31301.70320000	28.400	36301.70320000	0
22101.70120000	0	31301.70410000	1.300	36301.70410000	0
22101.70210000	0	31301.71410000	0	36301.71410000	0
22101.70220000	0	31501.70110000	0	36301.73120004	0
22101.70320000	0	31501.70120000	0	36302.70110000	0
22101.70410000	0	31501.70210000	0	36302.70120000	0
24301.70110000	31.600	31501.70220000	0	36302.70210000	0
24301.70120000	53.500	31501.70320000	0	36302.70220000	0
24301.70190003	10.100	31501.70410000	0	36302.70320000	0
24301.70210000	10.400	31501.71410000	0	36302.71410000	0
24301.70220000	3.600	31540.70110000	11.800	36390.70110000	0
24301.70320000	11.300	31540.70120000	112.600	36390.70120000	0
24301.70410000	1.000	31540.70210000	6.300	36390.70210000	0
24301.71410000	3.500	31540.70220000	7.300	36390.70220000	0
25201.70120000	17.900	31540.70320000	23.300	36390.70320000	0
25201.70190004	0	31540.70410000	700	36390.70410000	0
25201.70220000	1.200	31540.71410000	1.800	36390.71410000	0
25201.70320000	3.900	31540.72610010	0	36501.70110000	0
25202.70190004	1.000	34101.70110000	0	36501.70120000	87.200
25202.70390000	0	34101.70210000	0	36501.70190000	0
25202.70390001	0	34101.70410000	0	36501.70210000	0
27101.70210000	0	34101.71410000	0	36501.70220000	5.900
27101.70410000	0	34601.70110000	0	36501.70320000	17.600
27201.70120000	184.000	34601.70120000	0	36501.70320002	0
27201.70190003	0	34601.70220000	0	36501.70410000	100
27201.70210000	0	34601.70320000	0	36501.70410004	0
27201.70220000	12.200	36101.70110000	0	36501.71410000	1.900
27201.70320000	38.800	36101.70120000	205.700	36502.70110000	0
27201.70410000	100	36101.70210000	0	36502.70120000	866.400



## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36502.70220000	57.200	42401.70110000	6.300	52301.70220000	2.200
36502.70320000	185.900	42401.70120000	44.700	52301.70320000	6.400
36502.70410000	0	42401.70210000	3.500	52301.70410000	200
36502.70410001	100	42401.70220000	3.000	53101.70210000	0
36502.71410000	0	42401.70320000	9.700	53201.70210000	0
36503.70110000	0	42401.70410000	900	53810.64859100	76.100
36503.70120000	601.200	42401.71410000	3.600	53810.64859110	42.700
36503.70220000	39.800	42402.70110000	0	53810.70110000	83.200
36503.70320000	128.900	42402.70120000	0	53810.70120000	0
36503.70410000	0	42402.70210000	0	53810.70190000	0
36503.70410001	100	42402.70220000	0	53810.70210000	41.400
36503.71410000	0	42402.70320000	0	53810.70220000	0
36504.70110000	0	42402.70410000	0	53810.70320000	0
36504.70120000	273.600	42402.70410003	0	53810.70410000	3.100
36504.70220000	19.200	42402.71410000	0	53810.71410000	0
36504.70320000	56.700	42403.70110000	1.600	54101.70110000	49.500
36504.70410000	0	42403.70120000	500	54101.70120000	338.200
36504.70410001	0	42403.70210000	900	54101.70210000	27.400
36504.71410000	0	42403.70220000	100	54101.70220000	22.200
36505.70110000	0	42403.70320000	200	54101.70320000	69.200
36505.70120000	0	42403.70410000	100	54101.70410000	1.600
36505.70220000	0	51101.70110000	43.300	54101.71410000	4.000
36505.70320000	0	51101.70120000	454.200	54101.74559001	97.700
36505.70410000	0	51101.70210000	20.500	54501.70110000	0
36505.70410001	0	51101.70220000	30.100	54501.70120000	15.400
36505.71410000	0	51101.70320000	94.000	54501.70210000	0
36601.70110000	0	51101.70410000	3.200	54501.70220000	500
36601.70120000	130.800	51101.71410000	5.600	54501.70320000	1.400
36601.70190000	0	51101.74559001	8.300	54501.70410000	0
36601.70210000	0	52101.70110000	72.600	54502.70110000	0
36601.70220000	8.800	52101.70120000	252.600	54502.70120000	6.900
36601.70320000	26.300	52101.70210000	35.900	54502.70210000	0
36601.70410000	0	52101.70220000	17.000	54502.70220000	500
36601.71410000	1.800	52101.70320000	53.800	54502.70320000	1.400
36602.70110000	0	52101.70410000	3.000	54502.70410000	0
36602.70120000	15.300	52101.71410000	5.600	54701.70210000	0
36602.70210000	0	52101.74559001	2.000	55101.70110000	0
36602.70220000	1.100	52210.70110000	0	55101.70120000	31.500
36602.70320000	3.200	52210.70120000	21.300	55101.70210000	0
36602.70410000	0	52210.70210000	0	55101.70220000	1.600
42101.70110000	4.700	52210.70220000	1.500	55101.70320000	5.100
42101.70120000	1.000	52210.70320000	4.600	55101.70410000	0
42101.70210000	2.600	52210.70410000	0	55102.70110000	13.000
42101.70220000	100	52301.70110000	4.700	55102.70120000	22.000
42101.70320000	300	52301.70120000	31.000	55102.70210000	6.900
42101.70410000	100	52301.70210000	2.300	55102.70220000	1.500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

55102.70320000	4.700	57301.70220000	131.800	52301.72120044	0
55102.70410000	700	57301.70320000	426.500	57303.72210018	0
55201.70110000	0	57301.70320001	13.600	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>
55201.70120000	0	57301.70390000	0		
55201.70210000	0	57301.70410000	300	<b>Deckungskreis: 2414</b>	
55201.70220000	0	57301.71410000	47.200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55201.70320000	0	57301.74559001	0	<i>unechte Deckung</i>	
55201.70410000	0	57301.74820000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55201.74559001	48.000	57303.70120000	0	11102.72710320	100
55301.70110000	29.700	57303.70220000	0	11102.72710802	300
55301.70120000	12.000	57303.70320000	0	11102.72710820	100
55301.70190000	0	57303.74210024	0	11102.74310017	0
55301.70210000	16.400	57501.70120000	111.700	28101.61470002	0
55301.70220000	400	57501.70210000	0	28101.61480002	0
55301.70320000	1.200	57501.70220000	7.300	28101.64210033	0
55301.70410000	2.400	57501.70320000	23.900	28101.72220015	2.800
55401.70110000	0	57501.70410000	0	28101.72710061	200
55401.70120000	71.700	57501.71410000	0	28101.73180038	1.100
55401.70210000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>339.700</b>	55101.72120012	0
55401.70220000	4.900	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.862.800</b>	55301.72120036	0
55401.70320000	14.300			57304.63210022	200
55401.70410000	0	<b>Deckungskreis: 2410</b>		57304.72220015	0
55401.71410000	1.800	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		57304.72410012	0
55501.70110000	51.700	<i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>
55501.70120000	76.100	Budget Ortsrat Alferde		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.600</b>
55501.70210000	27.600	11102.72710322	100		
55501.70220000	5.100	11102.72710810	200	<b>Deckungskreis: 2416</b>	
55501.70320000	16.200	11102.72710822	200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55501.70410000	2.500	11102.74310025	100	<i>unechte Deckung</i>	
55501.71410000	1.800	28101.72220017	100	Budget Ortsrat Bennigsen	
56101.70110000	0	28101.72710063	400	11102.61480004	0
56101.70120000	128.900	28101.73180040	1.000	11102.64210016	0
56101.70210000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.100</b>	11102.72710314	100
56101.70220000	8.900			11102.72710804	500
56101.70320000	26.200	<b>Deckungskreis: 2412</b>		11102.72710814	100
56101.70410000	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11102.72910016	200
56101.71410000	1.800	<i>unechte Deckung</i>		11102.74310019	0
57101.70120000	69.400	Budget Ortsrat Altenhagen I		28101.61480004	0
57101.70210000	0	11102.72710318	100	28101.64212224	0
57101.70220000	4.600	11102.72710809	200	28101.72220009	100
57101.70320000	15.000	11102.72710818	300	28101.72710055	1.100
57301.64859100	153.800	11102.74310024	0	28101.73180032	3.000
57301.70110000	0	28101.61470009	0	55101.72120007	700
57301.70120000	1.982.200	28101.72220013	300	55301.72120026	300
57301.70190000	0	28101.72710059	700	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.100</b>
57301.70210000	0	28101.73180036	1.400		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

### Deckungskreis: 2418

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget Ortsrat Boitzum	
11102.72710324	0
11102.72710811	400
11102.72710824	100
11102.72910017	100
11102.74310026	0
28101.61480011	0
28101.72220019	100
28101.72710065	100
28101.73180042	900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>

### 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
28101.61470005	0
28101.61480005	0
28101.64212225	0
28101.72220010	600
28101.72710056	1.100
28101.73180033	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>

### Deckungskreis: 2422

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget Ortsrat Gestorf	
11102.64210017	0
11102.72710317	100
11102.72710803	400
11102.72710817	100
11102.72810005	0
11102.74310018	0
12601.73180035	0
28101.61470003	0
28101.61480003	0
28101.64212226	0

28101.72220012	1.100
28101.72710058	1.400
28101.73180035	1.100
55101.72120010	400
55301.72120040	0
57304.64110027	0
57304.64112222	200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.600</b>

### 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	800
57304.63210021	100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>

### 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	600
28101.73180037	37.200
55101.72120011	300
55301.72120037	0
57304.63210045	100
57304.72110003	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.900</b>

### 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	900
57303.73180041	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>

### Deckungskreis: 2430

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget Ortsrat Springe	
11102.64210015	0
11102.72710313	100
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	100
11102.74310016	800
11108.72220008	0
28101.61470001	0
28101.61480001	0
28101.64210015	0
28101.64212223	0
28101.64610003	0
28101.64612222	0
28101.72220008	500
28101.72710054	8.200
28101.73180031	3.300
55101.72120006	1.400
55301.72120025	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.100</b>

### Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget Ortsrat Völkßen	
11102.64210023	0
11102.72710316	100
11102.72710806	500

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

11102.72710816	600	11108.74550001	0	21103.72410002	41.400
11102.72910023	200	11108.74550002	2.300	21103.72410003	1.500
11102.74310021	100	11108.74550007	100	21103.72410004	900
28101.61450001	0	11108.74550008	0	21103.72410005	0
28101.61460001	0	11108.74559000	0	21103.72410006	4.100
28101.61470006	0	11109.72410032	0	21103.72410007	3.300
28101.64210023	0	11110.72410032	0	21103.72410008	47.300
28101.64212227	0	11111.72410032	0	21103.72410032	600
28101.72220011	100	11112.72410032	0	21103.74550001	100
28101.72710057	1.200	11113.72410032	0	21103.74550002	200
28101.73180034	2.500	11114.72410032	0	21103.74550007	0
55101.72120009	100	12101.72410032	0	21103.74550008	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.400</b>	12201.72410032	0	21103.74559000	0
		12202.72410032	0	21104.72410001	45.000
		12203.72410032	0	21104.72410002	7.700
		12204.72410032	0	21104.72410003	400
		12205.72410032	0	21104.72410004	400
<b>Deckungskreis: 2440</b>		12601.72410001	70.000	21104.72410005	1.100
Typ: Realisierte echte und		12601.72410002	36.400	21104.72410006	2.100
unechte Deckung		12601.72410003	900	21104.72410007	2.000
Sonderbudget Bewirtschaftung		12601.72410004	700	21104.72410008	10.200
11101.72410032	0	12601.72410005	2.200	21104.72410032	100
11102.72410032	0	12601.72410006	3.200	21104.74550001	0
11103.72410032	0	12601.72410007	2.100	21104.74550002	600
11104.72410032	0	12601.72410008	19.800	21104.74559000	0
11105.72410032	0	12601.72410027	1.100	21105.72310015	200
11106.72410032	0	12601.72410032	500	21105.72410001	14.000
11107.72410001	0	12601.74550001	0	21105.72410002	2.900
11107.72410002	0	12601.74550002	200	21105.72410003	400
11107.72410003	0	12601.74550007	0	21105.72410004	200
11107.72410007	5.700	12601.74550008	100	21105.72410005	600
11107.72410008	0	12601.74559000	0	21105.72410006	2.100
11107.72410032	0	21101.72410032	0	21105.72410007	2.500
11107.74310006	100	21102.72410001	16.000	21105.72410008	11.500
11108.61480000	0	21102.72410002	20.300	21105.72410032	200
11108.64110009	19.000	21102.72410003	700	21105.74550001	0
11108.72220024	1.700	21102.72410004	900	21105.74550002	300
11108.72410001	147.000	21102.72410005	7.800	21105.74559000	0
11108.72410002	44.100	21102.72410006	3.600	21106.72410001	95.000
11108.72410003	3.100	21102.72410007	5.500	21106.72410002	17.300
11108.72410004	2.800	21102.72410008	32.800	21106.72410003	1.600
11108.72410005	3.500	21102.72410032	400	21106.72410004	1.700
11108.72410006	11.400	21102.74550001	0	21106.72410005	2.200
11108.72410007	9.300	21102.74550002	800	21106.72410006	2.500
11108.72410008	67.700	21102.74559000	0	21106.72410007	4.800
11108.72410011	0	21103.72410001	65.000	21106.72410008	32.900
11108.72410032	1.600				
11108.72910008	500				
11108.74290311	0				

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

21106.72410032	600	21701.72410008	191.000	26201.72410032	0
21106.74550001	0	21701.72410032	1.400	27101.72410001	12.000
21106.74550002	1.100	21701.74550001	46.700	27101.72410002	3.800
21106.74559000	0	21701.74550002	1.200	27101.72410003	300
21107.72410001	120.000	21701.74550007	0	27101.72410004	300
21107.72410002	26.400	21701.74550008	0	27101.72410005	100
21107.72410003	1.500	21701.74559000	0	27101.72410006	500
21107.72410004	1.300	21801.72410001	125.000	27101.72410007	400
21107.72410005	3.300	21801.72410002	85.400	27101.72410008	800
21107.72410006	5.600	21801.72410003	2.300	27101.72410032	200
21107.72410007	7.800	21801.72410004	1.800	27101.74550001	0
21107.72410008	35.500	21801.72410005	500	27101.74550002	200
21107.72410032	1.100	21801.72410006	14.200	27101.74559000	0
21107.74550001	0	21801.72410007	8.100	27201.72410001	2.000
21107.74550002	800	21801.72410008	122.400	27201.72410002	1.100
21107.74559000	0	21801.72410032	2.500	27201.72410003	300
21201.72410001	0	21801.74550002	600	27201.72410004	300
21201.72410002	0	21801.74559000	0	27201.72410005	0
21201.72410003	0	22101.72410001	0	27201.72410006	1.100
21201.72410004	0	22101.72410002	0	27201.72410007	200
21201.72410005	0	22101.72410003	0	27201.72410008	12.900
21201.72410006	0	22101.72410004	0	27201.72410032	0
21201.72410007	0	22101.72410005	0	27201.72910008	1.700
21201.72410008	0	22101.72410006	0	27201.74550001	0
21201.72410032	0	22101.72410007	0	27201.74550002	0
21201.74550001	0	22101.72410008	0	28101.64870003	0
21501.72410001	0	22101.72410032	0	28101.72410001	2.000
21501.72410002	0	22101.74550001	0	28101.72410002	1.700
21501.72410003	0	22101.74550002	0	28101.72410003	100
21501.72410004	0	24301.72410032	0	28101.72410004	100
21501.72410005	0	25201.72410001	30.000	28101.72410006	200
21501.72410006	0	25201.72410002	3.500	28101.72410032	0
21501.72410007	0	25201.72410003	100	28101.74550001	0
21501.72410008	0	25201.72410004	100	28101.74550002	0
21501.72410032	0	25201.72410005	1.400	28101.74550007	0
21501.74550001	0	25201.72410006	4.500	28101.74559000	0
21501.74550002	0	25201.72410007	1.000	31110.72410032	0
21501.74559000	0	25201.72410008	800	31120.72410032	0
21601.72410032	0	25201.72410026	0	31130.72410032	0
21701.72410001	250.000	25201.72410032	100	31140.72410032	0
21701.72410002	70.100	25201.73180056	7.100	31150.72410032	0
21701.72410003	3.300	25201.74550001	0	31160.72410032	0
21701.72410004	2.900	25201.74550002	200	31180.72410032	0
21701.72410005	600	25201.74559000	0	31190.72410032	0
21701.72410006	19.000	25201.74820002	0	31290.72410032	0
21701.72410007	21.900	25202.72410032	0	31301.72410032	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

31501.72310015	0	36501.72410006	4.600	36504.72410032	0
31501.72410001	0	36501.72410007	2.200	36505.72410001	0
31501.72410002	0	36501.72410008	15.600	36505.72410002	0
31501.72410003	0	36501.72410028	0	36505.72410003	0
31501.72410004	0	36501.72410029	0	36505.72410004	0
31501.72410005	0	36501.72410032	200	36505.72410005	0
31501.72410006	0	36501.72910008	300	36505.72410006	0
31501.72410007	0	36501.74550001	0	36505.72410007	0
31501.72410032	0	36501.74550002	500	36505.72410008	0
31501.74550001	0	36501.74550007	0	36505.72410011	0
31501.74550002	0	36501.74550008	0	36505.72410032	0
31501.74550007	0	36501.74550009	0	36505.74550007	0
31501.74559000	0	36501.74559000	0	36601.72410001	7.500
31501.74820002	0	36502.72410001	0	36601.72410002	2.900
31540.72310015	1.900	36502.72410002	0	36601.72410003	400
31540.72410001	35.000	36502.72410003	0	36601.72410004	400
31540.72410002	10.200	36502.72410004	0	36601.72410006	300
31540.72410003	1.400	36502.72410005	0	36601.72410007	300
31540.72410004	300	36502.72410006	300	36601.72410008	15.900
31540.72410005	900	36502.72410007	0	36601.72410032	300
31540.72410006	1.200	36502.72410008	35.800	36601.72910008	500
31540.72410007	8.400	36502.72410011	1.900	36601.74550001	0
31540.72410032	900	36502.72410032	0	36601.74550002	300
31540.74550002	1.600	36502.74550002	0	36601.74550007	0
31550.72410032	0	36502.74550007	0	36602.72410003	3.500
34101.72410032	0	36503.72410001	2.500	36602.72410004	100
34601.72410032	0	36503.72410002	2.400	36602.72410007	100
34701.72410032	0	36503.72410003	200	36602.72410032	1.600
36101.72410032	0	36503.72410004	200	36602.74550002	100
36201.72410001	0	36503.72410005	0	36602.74550007	0
36201.72410002	0	36503.72410006	300	42101.72410032	0
36201.72410003	0	36503.72410007	0	42401.72410001	175.000
36201.72410004	0	36503.72410008	13.700	42401.72410002	48.600
36201.72410006	300	36503.72410011	1.200	42401.72410003	6.900
36201.72410032	0	36503.72410032	200	42401.72410004	1.500
36201.72910008	0	36503.74550002	100	42401.72410005	900
36301.72410032	0	36503.74550007	200	42401.72410006	10.400
36302.72410032	0	36504.72410001	0	42401.72410007	1.000
36390.72410032	0	36504.72410002	0	42401.72410008	123.100
36501.72110013	0	36504.72410003	0	42401.72410032	1.400
36501.72310015	0	36504.72410004	0	42401.74550001	0
36501.72410001	12.000	36504.72410005	0	42401.74550002	800
36501.72410002	2.700	36504.72410006	0	42401.74559000	0
36501.72410003	900	36504.72410007	0	42402.64610022	0
36501.72410004	1.200	36504.72410008	0	42402.72410001	0
36501.72410005	1.300	36504.72410011	600	42402.72410002	0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

42402.72410003	0	53810.74550007	0	55301.72410008	700
42402.72410004	0	53810.74550008	0	55301.72410032	900
42402.72410005	0	53820.72410032	0	55301.74550001	0
42402.72410006	0	54101.72410002	6.300	55301.74550002	500
42402.72410007	0	54101.72410003	2.300	55301.74550007	0
42402.72410008	0	54101.72410004	100	55301.74550008	0
42402.72410032	0	54101.72410032	800	55301.74559000	0
42402.72410033	0	54101.74550002	100	55301.74820002	100
42402.74550001	0	54101.74550007	0	55401.72410032	0
42402.74550002	0	54101.74820002	0	55501.72410002	3.500
42402.74550007	0	54501.72410032	0	55501.72410003	300
42402.74559000	0	54502.72410032	900	55501.72410004	300
42403.72410003	2.200	54502.72710032	80.200	55501.72410006	1.300
42403.72410006	700	54601.72410002	5.300	55501.72410007	1.400
42403.72410032	0	54601.72410005	700	55501.72410008	500
51101.72410032	0	54601.72410007	4.300	55501.72410032	100
52101.72410032	0	54601.72410008	0	55501.74550002	100
52201.72410032	0	54601.72410011	100	55502.72410032	0
52210.72410032	0	54601.72410032	0	56101.72410032	0
52301.72410002	0	54701.72410001	0	57101.72410032	0
52301.72410032	0	54701.72410002	0	57301.72410001	8.000
52301.74550007	0	54701.72410003	0	57301.72410002	4.100
52301.74550008	0	54701.72410004	0	57301.72410003	300
53101.64210031	3.500	54701.72410005	0	57301.72410004	400
53101.72210020	0	54701.72410006	0	57301.72410005	1.300
53101.72410032	0	54701.72410007	0	57301.72410006	2.600
53101.72410034	0	54701.72410011	600	57301.72410007	1.900
53101.74310055	2.300	54701.72410032	0	57301.72410008	4.400
53101.74420000	0	54701.74550002	0	57301.72410032	200
53201.72410032	0	55101.72410002	500	57301.74550001	0
53301.72410032	0	55101.72410007	1.900	57301.74550002	300
53302.72410032	0	55101.72410032	0	57301.74559000	0
53501.72410006	0	55101.74550007	100	57302.72410002	0
53501.72410032	0	55102.72410002	2.700	57302.72410003	0
53801.72410032	0	55102.72410003	0	57302.72410032	0
53801.74550007	0	55102.72410004	2.500	57302.72412222	0
53810.72410001	0	55102.72410006	0	57302.74550002	0
53810.72410002	0	55102.72410032	0	57302.74550007	0
53810.72410003	0	55102.74559000	0	57302.74550008	0
53810.72410004	0	55201.72410032	0	57303.72410001	13.000
53810.72410005	0	55301.72410001	18.000	57303.72410002	2.000
53810.72410006	0	55301.72410002	15.600	57303.72410003	500
53810.72410032	0	55301.72410003	3.900	57303.72410004	500
53810.74411004	0	55301.72410004	3.000	57303.72410005	1.400
53810.74550001	0	55301.72410005	1.200	57303.72410006	1.200
53810.74550002	0	55301.72410006	1.900	57303.72410007	600





**Deckungskreis: 2582**

Typ: Realisierte unechte

Deckung

DK 2582

Ausgleichsmaßnahmen

55401.67900031

0

55401.77900031

0

**Deckungskreis: 2701**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2701 AG Amtsleiter 10

11103.67900010

0

11103.77900010

0

**Deckungskreis: 2702**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2702 Müllgebühren

11105.67900001

0

11105.77900001

0

**Deckungskreis: 2703**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2703 Spenden von

Feuerwehr

11106.67900008

0

11106.77900008

0

**Deckungskreis: 2704**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2704 Durchläufer

Handkasse

**Deckungskreis: 2705**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2705 Ablösebetrag KFZ

Einstellplätze

**Deckungskreis: 2706**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2706 Durchlaufende Posten

KSA Schadensfälle

11110.67900017

0

11110.77900017

0

**Deckungskreis: 2707**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2707 Durchlaufende Posten

KSA Versicherung Private

11110.67900018

0

11110.77900018

0

**Deckungskreis: 2708**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2708 Schornsteinfeger-

gebühren Amt 32

12201.67900012

0

12201.77900012

0

**Deckungskreis: 2709**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2709 Durchlaufende Posten

Nachlasssicherung

12201.67900016

0

12201.77900016

0

**Deckungskreis: 2710**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2710 Lebensmittelkontroll-

/Sicherheitsüberprüfungsgebühr

12202.67900003

0

12202.77900003

0

**Deckungskreis: 2711**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2711 KFZ-Zulassung

12203.67900005

0

12203.77900005

0

12204.67900005

0

12204.77900005

0

**Deckungskreis: 2712**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2712 Miete Schloßtraung

12205.67900002

0

12205.77900002

0

**Deckungskreis: 2713**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2713 Durchlaufende Posten

Bibliothek

27201.67900004

0

27201.77900004

0

**Deckungskreis: 2714**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

**Deckungskreis: 2715**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2715 Fehlbelegungsabgabe

Sozialwohnungen

34601.67900013

0

34601.77900013

0

**Deckungskreis: 2716**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2716 Beistandschaften

36302.67900006

0

36302.77900006

0

**Deckungskreis: 2718**

Typ: Realisierte echte und

unechte Deckung

DK 2718 Ablösebetrag KFZ

Einstellplätze

54101.67900015

0

54101.77900015

0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

**Deckungskreis: 2719**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung  
DK 2719 Durchlaufende Posten  
Vorfinanzierung Baukostenan-  
teil Straße  
54101.67900019 0  
54101.77900019 0

**Deckungskreis: 2720**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung  
DK 2720 Klimaschutztag  
56101.67900011 0  
56101.77900011 0

**Deckungskreis: 2721**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung  
DK 2721 Durchlaufende Posten  
Vorverkauf Eintrittskarten

**Deckungskreis: 2801**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2801 Einrichtungen für die  
gesamte Verwaltung - investiv  
11110.78311012 4.000  
**Summe Auszahlungen 4.000**

**Deckungskreis: 2803**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2803 Bücherei-investiv  
27201.78311012 0

**Deckungskreis: 2805**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2805 GS Am Ebersberg  
investiv  
21102.78311012 0  
21102.78730026 9.000  
**Summe Auszahlungen 9.000**

**Deckungskreis: 2806**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2806 GS Bennigsen-  
investiv  
21103.78311012 2.400  
21103.78730026 0  
**Summe Auszahlungen 2.400**

**Deckungskreis: 2807**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2807 GS Völkßen-investiv  
21104.78311012 0  
21104.78730026 18.000  
**Summe Auszahlungen 18.000**

**Deckungskreis: 2808**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2808 GS Gestorf-investiv  
21105.78311012 0  
21105.78730026 0

**Deckungskreis: 2809**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2809 GS Eldagsen-investiv  
21106.78311012 0  
21106.78730026 21.000  
**Summe Auszahlungen 21.000**

**Deckungskreis: 2810**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2810 GS Hinter der Burg  
investiv  
21107.78311012 0  
21107.78730026 2.700  
**Summe Auszahlungen 2.700**

**Deckungskreis: 2811**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2811 Gerhart-Hauptmann  
Schule-investiv

21201.78311012 0  
21201.78730026 0

**Deckungskreis: 2812**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2812 Heinrich-Göbel-  
Realschule-investiv  
21501.78311012 0  
21501.78730026 0

**Deckungskreis: 2813**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2813 OHG-investiv  
21701.78311012 7.100  
21701.78730026 0  
**Summe Auszahlungen 7.100**

**Deckungskreis: 2814**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2814 Peter-Härtling-  
Schule-investiv  
22101.78311012 0  
22101.78730026 0

**Deckungskreis: 2815**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2815 Jugendarbeit-investiv  
36601.78311012 0

**Deckungskreis: 2816**

Typ: echte gegenseitige  
Deckung  
DK 2816 Spiel-und Bolzplätze  
investiv  
21102.78311023 0  
21104.78311100 0  
21105.78311100 0  
21105.78720004 0  
21107.78311023 0  
22101.78311100 0  
36501.78311012 0  
36602.78311012 0

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

36602.78311100	70.000	<b>Deckungskreis: 2825</b>		36101.78313003	0
36602.78720000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36201.78313003	0
36602.78720004	140.000	Deckung		36390.78311001	0
42402.78311023	0	DK 2825 Sportstätten - investi		36390.78313003	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>210.000</b>	42401.78311012	0	36501.78311001	0
				36501.78313003	0
<b>Deckungskreis: 2818</b>		<b>Deckungskreis: 2826</b>		36601.78313003	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36602.78311001	0
Deckung		Deckung		36602.78313003	0
DK 2813 IGS Investiv		DK 2826 EDV - investi		42401.78313003	0
21801.78311001	0	11103.78313003	0	51101.78311001	0
21801.78311012	54.100	11105.78311001	0	51101.78313003	0
21801.78311100	0	11105.78313003	10.000	52101.78311001	0
21801.78730026	5.400	11108.78313003	0	52101.78313003	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.500</b>	11109.78311001	0	53810.78313003	0
		11109.78313003	0	54101.78311001	0
<b>Deckungskreis: 2820</b>		11110.78311001	0	54101.78313003	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11110.78311011	0	55101.78313003	0
Deckung		11110.78311015	54.700	55301.78311001	0
Schulverwaltung Investiv		11110.78311030	0	55301.78313003	0
24301.78730026	0	11110.78313003	69.500	55501.78313003	0
		11110.78313047	40.000	61101.78313003	0
<b>Deckungskreis: 2822</b>		12201.78311001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>191.500</b>
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		12201.78313003	0		
Deckung		12202.78313003	17.300	<b>Deckungskreis: 2827</b>	
DK 2822 Parkanlagen und Grün		12203.78311001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
flächen-investiv		12203.78313003	0	Deckung	
55101.78311012	0	12204.78311001	0	DK 2827 KonProglI	
55101.78311100	0	12204.78313003	0	21102.78311014	0
		12205.78311001	0	21102.78710025	0
<b>Deckungskreis: 2823</b>		12205.78313003	0	21103.78311014	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		12601.78313003	0	21104.78311014	0
Deckung		21101.78313003	0	21104.78710013	0
DK 2823 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen inv.		21102.78313003	0	21105.78311014	0
55201.78311012	0	21103.78313003	0	21106.78311014	0
55201.78720000	50.000	21104.78313003	0	21106.78710015	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	21105.78313003	0	21107.78311014	0
		21106.78313003	0	21107.78720038	0
<b>Deckungskreis: 2824</b>		21107.78313003	0	21201.78311014	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21201.78313003	0	21501.78311014	0
Deckung		21501.78313003	0	21501.78710017	0
DK 2824 Friedhof-und		21701.78313003	0	21701.78311014	0
Bestattun gswesen-investiv		21801.78313003	0	21701.78710013	0
55301.78311012	0	22101.78313003	0	22101.78311014	0
		27201.78313003	0		
		31190.78313003	0		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 2828</b>		54101.78311008	0	31501.78311024	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		54101.78311011	0	36501.78311024	0
Deckung		54101.78311012	0	36501.78311050	7.000
DK 2828 Stadtmarketing				36502.78311024	0
57101.78311012	0	<b>Deckungskreis: 2838</b>		36502.78311050	0
		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36503.78311024	0
<b>Deckungskreis: 2829</b>		Deckung		36503.78311050	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		DK 2838 Sammelposten		36504.78311050	0
Deckung		Hochbau		36505.78311050	0
DK 2829				36601.78311024	0
Grundstücksangelegenheiten		<b>Deckungskreis: 2839</b>		36601.78311050	0
11107.78210000	500.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.78311024	0
11107.78210002	0	Deckung		42401.78311050	0
11108.78210002	0	DK 2839 Hochbau investiv		42402.78311024	0
54101.78210000	10.000	11108.78311012	0	52301.78311024	0
54101.78210002	0	11108.78311024	0	54601.78311024	0
55101.78210000	0	11108.78311050	37.300	54701.78311024	0
55401.78210000	0	11110.78311050	0	55101.78311024	0
55501.78210000	0	12601.78311024	0	55301.78311024	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>510.000</b>	12601.78311050	30.000	55501.78311024	0
		21102.78311024	0	57301.78311024	0
<b>Deckungskreis: 2830</b>		21102.78311050	0	57303.78311024	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21103.78311024	0	57303.78311050	0
Deckung		21103.78311050	0	57304.78311024	0
DK 2830 Quartiersinitiative		21104.78311024	0	57304.78311050	0
57101.78311021	0	21104.78311050	55.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>192.500</b>
		21105.78311024	0		
<b>Deckungskreis: 2832</b>		21105.78311050	13.200	<b>Deckungskreis: 2840</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21106.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Deckung		21106.78311050	0	Deckung	
DK 2832 Straßenbeleuchtung		21107.78311024	0	DK 2840 Barrierefreiheit und	
54502.78311006	0	21107.78311050	50.000	Mensa GS Bennigsen Hochbau	
54502.78311008	0	21201.78311024	0	21103.78710042	0
54502.78311009	0	21501.78311024	0		
54502.78311011	0	21701.78311024	0	<b>Deckungskreis: 2841</b>	
54502.78720031	40.000	21701.78311050	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
54502.78721000	0	21801.78311050	0	<i>unechte Deckung</i>	
54502.78730007	0	22101.78311024	0	DK 2841 Mensa GS Völksen	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	24301.68110011	0	Hochbau	
		24301.78311050	0	21104.68170015	0
<b>Deckungskreis: 2837</b>		25201.78311024	0	21104.68180001	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		25201.78311050	0	21104.78710002	0
Deckung		27101.78311024	0		
DK 2837 Produkt Straßen		27201.78311024	0		
Techn. Anlagen, Betriebsvorr.,		27201.78311050	0		
BGA, Sammelposten		28101.78311024	0		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 2842</b>		21104.78311041	0	22101.78311042	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21105.78311041	0	24301.68110040	0
Deckung		21106.78311041	0	24301.78311042	0
DK 2842 Verbesserung/ Neubau innerörtliches Radwegenetz		21107.78311041	0	24301.78311049	0
54101.78720000	0	21201.78311041	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>786.200</b>
54101.78720003	100.000	21501.78311041	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.836.200</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	21601.78311041	0		
		21701.78311041	0	<b>Deckungskreis: 2847</b>	
		21801.78311041	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
		22101.78311041	0	Deckung	
<b>Deckungskreis: 2843</b>		24301.78311000	0	Brücken	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		24301.78311041	100.000	54101.78720059	0
Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	54101.78720109	0
DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa Altenhagen I					
36501.78710008	0	<b>Deckungskreis: 2846</b>		<b>Deckungskreis: 2848</b>	
36501.78710024	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i> <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
		DigitalPakt Schule investiv		Deckung	
<b>Deckungskreis: 2844</b>		21101.68110040	0	GS Bennigsen Bau/Ausstattung	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21101.78311042	0	21103.78311046	0
Deckung		21102.68110040	55.200	21103.78710048	0
DK 2844 Inklusion Schulen investiv		21102.78311042	0		
21102.78710043	0	21102.78311049	55.200	<b>Deckungskreis: 2849</b>	
21103.78710043	0	21103.68110040	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und</i> <i>unechte Deckung</i>	
21104.78710043	0	21103.78311042	0	Kredittilgung	
21105.78710043	0	21103.78311049	0	61201.69223000	0
21106.78710043	0	21104.68110040	33.600	61201.69241000	0
21107.78710043	0	21104.78311042	0	61201.69242000	0
21201.78710043	0	21104.78311049	33.600	61201.69243000	0
21501.78710043	0	21105.68110040	0	61201.69263000	0
21601.78710043	0	21105.78311042	0	61201.69271000	0
21701.78710043	0	21105.78311049	0	61201.69272000	0
21801.78710043	0	21106.68110040	35.600	61201.69273000	12.093.600
22101.78710043	0	21106.78311042	0	61201.79223000	986.000
24301.78710043	25.000	21106.78311049	35.600	61201.79240000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	21107.68110040	40.900	61201.79263000	0
		21107.78311042	0	61201.79270000	748.300
		21107.78311049	40.900	61201.79273000	0
<b>Deckungskreis: 2845</b>		21701.68110040	388.200	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.093.600</b>
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21701.78311042	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.734.300</b>
Deckung		21701.78311049	388.200		
Inklusion Schulen BGA / Medienausstattung		21701.78710099	1.050.000	<b>Deckungskreis: 2850</b>	
21101.78311041	0	21801.68110040	232.700	Typ: <i>Realisierte echte und</i> <i>unechte Deckung</i>	
21102.78311041	0	21801.78311042	0	Waldbad Altenhagen I	
21103.78311041	0	21801.78311049	232.700	42403.68180008	0
		22101.68110040	0		

## 2023 Stadt Springe

## Deckungskreise

42403.78710068	0	<b>Deckungskreis: 2906</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		
		<i>unechte Deckung</i>		
<b>Deckungskreis: 2901</b>		DK 2906 Amphibienschutz		
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55401.78720002	0	
<i>unechte Deckung</i>				
DK 2901 Feuerwehr-investiv		<b>Deckungskreis: 2907</b>		
12601.68120002	75.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		
12601.78311003	260.000	<i>unechte Deckung</i>		
12601.78311006	0	DK 2907		
12601.78311008	2.000	Vermögensgegenstände		
12601.78311012	484.900	Betriebshof		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	57301.78311003	45.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>746.900</b>	57301.78311006	248.000	
		57301.78311008	0	
<b>Deckungskreis: 2902</b>		57301.78311011	0	
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		57301.78311012	0	
<i>unechte Deckung</i>		57301.78730026	0	
DK 2902 Neuordnung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>293.000</b>	
Bahnhofs- umfeld-investiv				
51101.68110007	0	<b>Deckungskreis: 2913</b>		
51101.78730005	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		
		<i>unechte Deckung</i>		
<b>Deckungskreis: 2903</b>		DK 2913 Bushaltestelle Gestorf		
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		54101.78720040	0	
<i>unechte Deckung</i>		54701.68120002	0	
DK 2903 Stadtsanierung				
Eldagse n-investiv		<b>Deckungskreis: 2922</b>		
51101.68110003	1.017.400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		
51101.68110004	0	<i>unechte Deckung</i>		
51101.78170001	0	DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe		
51101.78730004	1.017.400	am Arbeitsleben		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.017.400</b>	11110.68110038	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.017.400</b>	11110.78730019	0	
<b>Deckungskreis: 2905</b>		<b>Deckungskreis: 2926</b>		
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		
DK 2905		DK 2926 Barrierefreie		
Ausgleichsmaßnahmen -		Haltestellen		
investiv		54101.68110005	0	
55401.68180005	0	54101.68120007	0	
55401.78210009	0	54101.78720033	10.000	
		54701.68110005	0	
		54701.68120007	0	
		54701.78720033	5.000	

## Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
		<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
			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	
	<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
		<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>	
			12101	Statistik und Wahlen	
		<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
			12203	Straßenverkehrsbehörde	
			12204	Bürgerservice	
			12205	Personenstandswesen	
		<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	Ja
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>	
	<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>	
			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
		<b>212</b>		<b>Hauptschulen</b>	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	Ja
		<b>215</b>		<b>Realschule</b>	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	Ja
		<b>216</b>		<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>	
			21601	Oberschule	
		<b>217</b>		<b>Gymnasium</b>	
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	Ja
		<b>218</b>		<b>Gesamtschulen</b>	
			21801	Gesamtschule	Ja
	<b>22</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		<b>221</b>		<b>Förderschulen</b>	
			22101	Peter Härtling-Schule	Ja
	<b>24</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	Ja
	<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>252</b>		<b>Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
			25201	Museen	
			25202	Kunstförderung	Ja
	<b>26</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>262</b>		<b>Musikpflege</b>	
			26201	Musikpflege	
	<b>27</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>271</b>		<b>Volkshochschule</b>	
			27101	Volkshochschule	Ja
		<b>272</b>		<b>Büchereien</b>	
			27201	Büchereien	Ja
	<b>28</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>281</b>		<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
			28101	Heimatpflege	
<b>3</b>				<b>Soziales und Jugend</b>	
	<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	
		<b>311</b>		<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII</b>	
			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	
		<b>312</b>		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	



Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		<b>313</b>		<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>	
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	<b>34</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	
		<b>346</b>		<b>Wohngeld</b>	
			34601	Wohngeld	
		<b>347</b>		<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>	
		<b>361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		<b>363</b>		<b>sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		<b>365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
			36502	KiTa Rote Schule	Ja
			36503	Städt. KiTa Eldagsen „Bunte Wiese“	Ja
			36504	Städt. KiTa Bennigsen „Am Gut“	Ja
		<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>	
				<b>Gesundheitsdienste</b>	
				<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	
			41201	Gesundheitshaus Springe GmbH	
	<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>	
		<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
			42101	Förderung des Sports	
		<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
			42401	Sportstätten	Ja
			42403	Freibäder	Ja
<b>5</b>				<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
	<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
		<b>511</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
		<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		<b>522</b>		<b>Wohnbauförderung</b>	
			52210	Wohnbauförderung	
		<b>523</b>		<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	
		<b>531</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		<b>532</b>		<b>Gasversorgung</b>	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		<b>533</b>		<b>Wasserversorgung</b>	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		<b>535</b>		<b>Stadtwerke Springe GmbH</b>	
			53502	Stadtwerke Springe Holding GmbH	Ja
		<b>538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
		<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		<b>545</b>		<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		<b>546</b>		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		<b>547</b>		<b>ÖPNV</b>	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
		<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		<b>554</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		<b>555</b>		<b>Land und Forstwirtschaft</b>	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>	
		<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
	<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
		<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja
		<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
			57301	Betriebshof	Ja
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		<b>575</b>		<b>Tourismus</b>	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
<b>6</b>				<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
	<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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 31.12.2021.**

### 1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

### 2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe Holding GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Hannover GmbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2021	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe Holding GmbH	GmbH	Beteiligungen an anderen Gesellschaften	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft	55.250,00 €	2.877.000,00 €	1,92 %
Hannoversche Informationstechnologien AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	IuK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	53.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe Holding GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

<b>Stadtwerke Springe Holding GmbH</b>	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertretung der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Hackert, Holzmann, Niemetz, B. Reinhardt; Zimmermann
		b) Bürgermeister  Städt. Direktor		Springfeld (AR- Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Baatzsch

<b>KSG</b>	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Dr. Galas

<b>Hannoversche Informationstechnologien</b>	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 2021 für die Stadtwerke Springe Holding ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2023 beigefügt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

Ab dem Jahr 2012 wird der Beteiligungsbericht gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG durch den konsolidierten Gesamtabchluss ersetzt.

# **Anlage A 2**

**A 2 – Jahresabschluss / Lagebericht  
Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2021**



WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE

**CT&LLOYD**

**T E S T A T S E X E M P L A R**

**Stadtwerke Springe Holding GmbH  
Springe**

**Jahresabschluss  
zum 31. Dezember 2021  
und  
Lagebericht  
für das Geschäftsjahr 2021**

**1. Ausfertigung**

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE



**INHALTSVERZEICHNIS**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

## Bilanz der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00		250
Anteile an verbundenen Unternehmen		17.862.096,49		5.125	II. Kapitalrücklage		7.531.572,86		4.850
<b>B. Umlaufvermögen</b>					III. Jahresfehlbetrag		0,00		-22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		211.576,14		0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		439.549,86		0			<u>7.993.149,00</u>		<u>5.078</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		205.877,03		1	<b>B. Rückstellungen</b>				
					Sonstige Rückstellungen		24.135,00		0
					<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000.000,00			0
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833,46			22
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	209.660,61			26
					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	279.530,63			0
					5. Sonstige Verbindlichkeiten				
					davon aus Steuern: EUR 0 (Vj. TEUR 0)	214,68	10.490.239,38		0
									48
		<u>18.507.523,38</u>		<u>5.126</u>			<u>18.507.523,38</u>		<u>5.126</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Stadtwerke Springe Holding GmbH  
für das Geschäftsjahr  
1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 TEUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.236,54	32
2. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	640
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	726,73	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.298,09	0
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.040.158,96	720
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.118.966,86</b>	<b>-112</b>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.118.966,86</b>	<b>-112</b>
8. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	-22
9. Entnahme aus der Kapitalrücklage	549.599,13	346
<b>10. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b><u>-569.367,73</u></b>	<b><u>212</u></b>

## Anhang

### I. Grundlagen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

#### 1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH wurde am 12.12.2019 gegründet und hat ihren Sitz in Springe. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 219393 eingetragen. Mit der Springer Bäder GmbH und der Stadtwerke Springe GmbH wurden am 12.12.2019 Gewinnabführungsverträge abgeschlossen, die mit der Eintragung im Handelsregister für das Geschäftsjahr 2020 wirksam wurden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Die Stadtwerke Springe Holding GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden mit der Ausnahme, dass kein Anlagenspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB aufgestellt wurde, nicht in Anspruch genommen.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

#### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind mit Anschaffungskosten bilanziert.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** werden zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nennwert angesetzt.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

## II. Erläuterung der Bilanz

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt 250.000,00 EUR und wurde zum Bilanzstichtag zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln gehalten.

Gemäß Gesellschaftsvertrag wurde von der Stadt Springe eine Ausgleichsverpflichtung aus einer Übernahmeverpflichtung im Zusammenhang mit der Springer Bäder GmbH in Höhe von 550 TEUR (Vorjahr: 290 TEUR) in die **Kapitalrücklage** eingestellt und anschließend zum teilweisen Verlustausgleich entnommen.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres wurde gem. Gesellschafterbeschluss vollständig den **Gewinnrücklagen** zugeführt.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Rechnungen.

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 9.355 TEUR (Vorjahr: 10.000 TEUR) sind 1.290 TEUR (Vorjahr: 645 TEUR) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie 8.065 TEUR (Vorjahr: 9.355 TEUR) mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 2.903 TEUR (Vorjahr: 4.194 TEUR) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** bestehen in voller Höhe gegenüber der Stadt Springe. Es erfolgte eine saldierte Darstellung der Verbindlichkeiten aus einem Liquiditätskredit und Ansprüchen aus einer Ausgleichsverpflichtung gemäß Gesellschaftsvertrag. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** belaufen sich auf 873 TEUR (Vorjahr: 280 TEUR). Sie bestehen in Höhe von 379 TEUR gegenüber der Springer Bäder GmbH. Diese setzen sich aus der Verlustübernahmeverpflichtung 2021 und der Restübernahmeverpflichtung für das Jahr 2020 gemäß Gewinnabführungsvertrag zusammen. Es erfolgt ein saldierter Ausweis mit den Ansprüchen gegenüber der Springer Bäder GmbH aus einem Liquiditätskredit und weiteren zwei kurzfristigen Darlehen.

Weiterhin werden Verbindlichkeiten in Höhe von 494 TEUR gegenüber der Stadtwerke Springe GmbH ausgewiesen, welche aus zwei kurzfristigen Darlehensverpflichtung und der Verlustübernahmeverpflichtung 2021 gemäß Gewinnabführungsvertrag erwachsen.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

### III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Beratungen oder sonstige Fremdleistungen.

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** sind vollständig Erträge aus Darlehensansprüchen gegenüber dem verbundenen Unternehmen Springer Bäder GmbH.

### IV. Ergänzende Angaben

#### 1. Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB

Beteiligungs- unternehmen/Sitz	Eigenkapital	Buchwert der Beteiligung	Anteil am gezeichneten Kapital	Letztes Jahresergebnis	
	TEUR	TEUR	%	Jahr	TEUR
Stadtwerke Springe GmbH, Springe	18.307	15.100	100	2021	-259*
Springer Bäder GmbH, Springe	2.757	2.782	100	2021	-781*

\*Gewinnabführungsvertrag

#### 2. Finanzielle Verpflichtungen

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Verlustübernahmeverpflichtung gem. Gewinnabführungsvertrag mit der Springer Bäder GmbH. Die Verlustübernahme wird künftig voraussichtlich zwischen 650 und 750 TEUR p.a. liegen.

#### 3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln.

Geschäftsführer bis zum 30.06.2022 war Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker, Wolfenbüttel. **Geschäftsführer** ab 01.07.2022 ist Olaf Koschnitzki, Dipl.-Betriebswirt, Wolfenbüttel.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl. Finw., Bürgermeister der Stadt Springe – Vorsitzender.

Matthias Henze, Vorstand –stellvertretender Vorsitzender-

Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor

Mathias Büttner, Bereichsleiter Recht

Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist (bis 31.12.2021)

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

Clemens Gebauer, Verwaltungsbeamter  
Volker Griesmer, Verwaltungsbeamter (bis 03.11.2021)  
Oliver Groseck, Regierungsdirektor (bis 03.11.2021)  
Thorsten Hackert, Rechtsanwalt (ab 04.11.2021)  
Norman Holzmann, selbstständiger Energieberater (ab 04.11.2021)  
Matthias Lenz, Lehrer (bis 03.11.2021)  
Wilfried Nikolay, Rentner (bis 03.11.2021)  
Jörg Niemetz, Dipl. Finanzwirt (ab 04.11.2021)  
Olaf Kipp, Geschäftsführer  
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter  
Bastian Reinhardt, Kaufmännischer Angestellter (ab 04.11.2021)  
Kai-Uwe Rothe, Dipl. Kfm. Geschäftsführer  
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin (bis 03.11.2021)  
Susanne Treptow, Geschäftsführerin  
Brigitte Zimmermann, Bezirkspersonalrätin Landesschulbehörde  
(ab 04.11.2021)

Im Geschäftsjahr sind keine Aufwendungen für den Aufsichtsrat entstanden (Vorjahr: 390 EUR).

#### 4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

#### 5. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 4 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

#### 6. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist das Mutterunternehmen in einem Konzern mit der Stadtwerke Springe GmbH, Springe und der Springer Bäder GmbH, Springe. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes wurde gemäß § 293 HGB verzichtet.

#### 7. Nachtragsbericht

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

#### 8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Bilanzverlust zum 31.12.2021 in Höhe 569.367,73 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 30. September 2022

Stadtwerke Springe Holding GmbH



Olaf Koschnitzki  
- Geschäftsführung -

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar



# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

## I. Grundlage des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist dem Gesellschaftsvertrag entsprechend die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als ergebnissichernde Holding der Stadt Springe durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Gesellschaften mit Geschäftsfeld Versorgung (Erzeugung, Netz, Vertrieb) mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen Produkten, Energiedienstleistungen, sowie dem Geschäftsfeld zum Betrieb von Freizeit- und Sporteinrichtungen, insbesondere Bädern.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Entwicklung und Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH ist Mutterunternehmen mit abgeschlossenen Gewinnabführungsverträgen der Springer Bäder GmbH, Springe und der Stadtwerke Springe GmbH, Springe. Gesellschafter sind zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, die Veolia Deutschland GmbH, Berlin und die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln.

Neben dem Geschäftsführer ist als weiteres Organ der Gesellschaft ein Aufsichtsrat eingerichtet, welcher satzungsmäßig Aufgaben zur Steuerung und Kontrolle wahrnimmt. Eine über die Geschäftsführung und die Stellung des Aufsichtsrates hinausgehende operative Tätigkeit wurde im Berichtsjahr nicht ausgeübt und ist auch für die zukünftigen Geschäftsjahre nicht vorgesehen. Das zurückliegende Geschäftsjahr war von keinen außergewöhnlichen, über die genannten Aufgaben hinausgehenden Aktivitäten geprägt.

### 2. Lage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.118.966,86 EUR. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die Verluste der Springer Bäder GmbH ausschließlich der Gesellschafterin Stadt Springe zugerechnet. Es entstand gegenüber der Stadt Springe ein Anspruch auf Zuführung von 549.599,13 EUR in die Kapitalrücklage. Es erfolgte eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in selber Höhe. Nach Einstellung des Bilanzgewinns des Vorjahres in die Gewinnrücklagen gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung, wird zum 31.12.2021 ein Bilanzverlust in Höhe von 569.367,73 EUR ausgewiesen.

Investitionen werden in der Gesellschaft nicht durchgeführt. Die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität der Gesellschaft wird über Darlehen aus der Stadtwerke Springe GmbH geregelt.

## III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

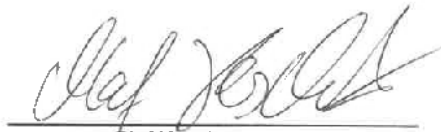
Für das kommende Jahr wird mit einer reibungslosen Erfüllung des Geschäftszweckes und einem geschäftsordnungskonformen Verlauf der Geschäftsführung für die Stadtwerke Springe Holding GmbH gerechnet. Wir erwarten ein negatives Ergebnis, da der Jahresüberschuss der Stadtwerke Springe GmbH nicht das Ergebnis der Springer Bäder GmbH kompensieren wird. Angesichts der allgemeinen Unsicherheit aus der Corona-Pandemie und der weltpolitischen Situation kann eine Einschätzung zu der

Blatt 2

Energiekrise nach derzeitigem Stand noch nicht abgegeben werden. Es besteht nach unserer Einschätzung eine weiterhin volatile Entwicklung auf den Energiemärkten, die Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft haben werden.

Springe, 30. September 2022

Stadtwerke Springe Holding GmbH



Olaf Koschnitzki

- Geschäftsführer -

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE

Blatt 1  
**CT & LLOYD**

### **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Stadtwerke Springe Holding GmbH

#### *Prüfungsurteile*

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 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 und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

#### *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 IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) 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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG" 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

47442/2021

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE

Blatt 2  
**CT&LLOYD**

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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 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 und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 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 und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

47442/2021

elektronische Kopie - unverbindliches Ansichtsexemplar

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE

Blatt 3  
**CT & LLOYD**

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

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.

#### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE

Blatt 4  
**CT & LLOYD**

sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

WIRTSCHAFTSPRÜFER  
STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD


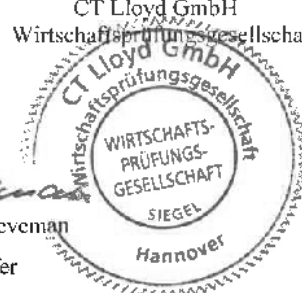

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- 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.

Hannover, 30. September 2022

CT Lloyd GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dipl.-Ökon. Gerd Kleve  
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Math. Frauke Knigge  
Wirtschaftsprüferin



# **Anlage A 3**

**A 3 – Wirtschaftsplan 2023  
Stadtentwässerung Springe (SES)**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2023**

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie im Entwurf folgt festgesetzt:

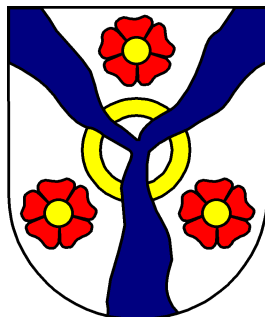
Erfolgsplan

Erträge	7.156.700 €
Aufwendungen	7.067.800 €
Zinsaufwendungen	1.193.200 €
Jahresüberschuss	- 1.104.300 €

Vermögensplan

Einnahmen	11.640.600 €
Ausgaben	11.640.600 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **15.898.000 €** für die Jahre **2024 5.668.000 €** und **10.230.000 €** für **2025**.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird in Höhe von **7.642.000 €** für das Jahr 2023 veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.400.000 €** festgesetzt.
5. Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.
6. Der Wirtschaftsplan findet Anwendung auch für den Fall der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts



**SPRINGE.**  
STADTENTWÄSSERUNG

## Wirtschaftsplan 2023

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenübersicht
9. Liquidität

Stand 29.08.2022

## 1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

Der Rat der Stadt Springe hat noch keine abschließende Entscheidung über die Einrichtung einer kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) getroffen.

Dabei ist unstrittig, dass eine Anstaltsgründung einer Übergangsfrist bedarf, um die Verflechtungen zwischen den Organisationseinheiten zu klären. Verflechtungen sind insbesondere in den Bereichen Personal, Finanzen und EDV zu klären. Des Weiteren ist für Bereiche wie die Bauleitung oder gemeinsame Baumaßnahmen eine Entscheidung offen, welche Vorstellung die Verwaltung für die zukünftige Zusammenarbeit hat. Wird die AöR als Fremdbehörde betrachtet oder wird die AöR als verselbständigte Verwaltungsorganisation der Stadt gesehen, die die wasserrechtlich normierte Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt für diese erledigt.

Hinsichtlich der Personalverwaltung wurde bereits ausgeführt, dass diesen Bereich die AöR eigenständig übernimmt. Der Fachdienst EDV empfiehlt den Aufbau einer eigenen Abteilung. Leistungen der Kasse durch den Fachdienst Finanzen sollen auch zukünftig in Anspruch genommen werden.

Es steht dabei außer Frage, dass dies einigen logistischen Aufwand verursacht, der entsprechend mit Arbeitskraft zu hinterlegen ist. Es ist aber davon auszugehen, dass in der Stadtverwaltung genügend Expertise vorhanden ist, um einen Übergang zu ermöglichen. Das Personal, das die Aufgaben im Übergangsjahr in der Stellenübersicht zu berücksichtigen.

Es wird damit gerechnet, dass in der kleineren, flexiblen Organisationseinheit weniger Entscheidungsebenen zu beteiligen sind und somit ein effizienteres Verwaltungshandeln möglich ist.

Darüber hinaus wird die Stadtentwässerung zukünftig folgende Leistungen dauerhaft von der Stadt in Anspruch nehmen:

- Steueramt
- Rechnungsprüfung

Sofern die Stadt immer noch Leistungen im Straßenbau und beim Gewässermanagement in Anspruch nehmen will, wurde eine Definition der Leistungen zur Verfügung gestellt. Beim Straßenbau wird ein Leistungsumfang angeboten, der der Projektsteuerung durch ein Ing.-Büro entspricht. Originäre Bauherrenaufgaben können dabei nicht übernommen werden, aber der Bauherr wird bei einfachen Fragestellungen nach Rücksprache vertreten und bei gravierenden Fragestellungen der Ausführung zur Entscheidung vor Ort veranlasst. Im Bereich Gewässermanagement bleiben die Aufgaben unverändert. SES wird sich nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden für den Normalabfluss im Rahmen der Gewässerunterhaltung § 61 NWG beschränken und der Stadt hieraus entsprechende punktuelle Unterhaltungsmaßnahmen vorschlagen. Darüber hinaus wurde der Stadt empfohlen, den Kontakt zu den Unterhaltungsverbänden und die Teilnahme an den Verbandssitzungen selbst wahrzunehmen, um entsprechende Einflussmöglichkeiten und Informationen direkt wahrnehmen zu können. Hinsichtlich der Betreuung von Baumaßnahmen fallen zusätzliche Kosten an, die sich

nach dem Aufwand der jeweiligen Maßnahme richten. Hinsichtlich der Umsatzsteuerthematik würde es sich empfehlen entsprechende Stellen bei der Stadt direkt zu besetzen. Auch hier wird aber eine Übergangsfrist notwendig sein.

Die Stadt bleibt in beiden Bereichen wirtschaftlich und haftungsrechtlich in der alleinigen Verantwortung.

Hinsichtlich der Investitionsplanung wird für das Jahr 2023 lediglich eine Planung für einen Eigenbetrieb vorgenommen.

## 2. Erfolgsplan

### Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.910.778,98	6.690.600	6.746.700	6.748.000	6.320.700	6.417.500
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.130,46	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.922.909,44</i>	<i>7.090.600</i>	<i>7.156.700</i>	<i>7.168.000</i>	<i>6.750.700</i>	<i>6.857.500</i>
5.	Materialaufwand	1.838.883,16	1.632.300	1.847.900	1.966.600	2.027.400	2.154.700
6.	Personalaufwand	1.427.669,36	2.060.500	2.237.800	2.629.100	2.677.000	2.725.900
7.	Abschreibungen	0,00	1.814.900	2.134.600	2.153.300	2.200.200	2.225.100
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.453,92	656.300	847.500	408.500	305.600	307.400
	<i>Zwischensumme</i>	<i>3.642.006,44</i>	<i>6.164.000</i>	<i>7.067.800</i>	<i>7.157.500</i>	<i>7.210.200</i>	<i>7.413.100</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	945.859,72	988.000	1.193.200	1.403.100	1.746.500	2.156.200
	<i>Zwischensumme</i>	<i>945.859,72</i>	<i>988.000</i>	<i>1.193.200</i>	<i>1.403.100</i>	<i>1.746.500</i>	<i>2.156.200</i>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>335.043,28</b>	<b>-61.400</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-2.711.800</b>
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	9.066,50	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	137.414,28	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	-128.347,78	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
<b>22.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>206.695,50</b>	<b>-61.400</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-2.711.800</b>
	<b>Nachrichtlich</b>						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	206.695,50	-61.400	-1.104.300	-1.392.600	-2.206.000	-2.711.800
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>						
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.

- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2020 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Materialaufwand, Energie und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Preissituation stark erhöht angenommen,
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen,
- Im Personalbereich wirken sich die Veränderungen bei Einrichtung einer AöR aus durch die Übernahme von Aufgaben der Stadt und den resultierenden Personalbedarf, sowie die Versetzung des einzigen Beamten zur AöR aus,
- Die Position Personal wurde sehr konservativ geplant und berücksichtigt die Belastungen stark und die Entlastungen bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ im Erfolgsplan eher schwach,
- Zudem wurde der Personalbedarf für den Ausbau der Kläranlage berücksichtigt,
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -1.104.300 € (Vorjahr - 61.400), da die Kosten für Betriebsaufwendungen sich stark ansteigend entwickeln (s.o.) und nicht von der kalkulierten Gebühr abgedeckt werden.

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 7.642.000 € (Vorjahr 11.293.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.
- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2024 zurückzuführen
- Der Gebührenüberschuss liegt nach Abrechnung zum 31.12.2020 insgesamt bei ca. 1,42 Mio. €, der über die laufende Kalkulationsperiode 2022 bis 2024 zurückzuführen ist.
- Die Investitionsplanung berücksichtigt die Ansätze aus den nachfolgenden Tabellen des Investitionsplanes (Anlage 1 bis 5).
- Das Investitionsvolumen wurde im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert.
- Der Unterpunkt „Kläranlagen“ wird geprägt durch die Investitionen für die Ausbauplanung und die Energieproduktion. Notwendige Investitionen in die Maschinenteknik sind fortzuführen.
- Die Abteilung „Kanalneubau“ wird durch die Schaffung von Kanalkapazität für das Baugebiet „Volkmissers Rehr“ in Bennigsen als Neubau in der Hermann-Löns-Straße und einer zusätzlichen neuen Querung mit dem RW-Kanal durch die Landesstraße, die einen hydraulischen Engpass darstellt
- Die bauliche und hydraulische Sanierung in Bennigsen zur Verbesserung des Entwässerungssystems und Schaffung der Voraussetzungen für die Siedlungsentwicklung
- In der Gesamtübersicht sticht der Neubau hervor

## Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
	<b>Finanzbedarf</b>						
1.	Investitionskosten	6.928.000	11.293.000	7.642.000	8.245.000	13.699.000	15.441.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	218.800	222.500	243.500	247.600	251.800	256.000
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.730.200	2.397.000	2.931.300	2.582.600	2.074.400	3.194.700
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	867.500	514.000	463.800	444.000	5.600	0
	<b>Summe</b>	<b>10.104.500</b>	<b>14.786.500</b>	<b>11.640.600</b>	<b>11.879.200</b>	<b>16.390.800</b>	<b>19.251.700</b>
	<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>						
10.	Jahresergebnis	-91.700	-61.400	-1.104.300	-1.392.600	-2.206.000	-2.711.800
11.	Abschreibungen	1.866.900	1.814.900	2.134.600	2.153.300	2.200.200	2.225.100
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	6.928.000	11.293.000	7.642.000	8.245.000	13.699.000	15.441.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	1.401.300	1.740.000	2.968.300	2.873.500	2.697.600	4.297.400
	<b>Summe</b>	<b>10.104.500</b>	<b>14.786.500</b>	<b>11.640.600</b>	<b>11.879.200</b>	<b>16.390.800</b>	<b>19.251.700</b>

## 4. Investitionsplan

Der Investitionsplan des Eigenbetriebs ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneu-bau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamt-übersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt.

Der Bereich VE weist aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens Betrag von ca. 15,9 Mio € für folgende Projekte aus:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen
- Siedlungsentwicklung insgesamt
- Ertüchtigung der Kläranlagen
- Erweiterung der Abwasserbehandlungskapazität

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge ( T€ )	2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Springe									
<i>neu</i>	Betonsanierung Nachklärbecken		30	180	180				Maßnahmenpaket Betonsanierung
	Zulauf Rechen	20							gewerbliche Entwicklung
<i>neu</i>	Ausbauplanung und Bau KA Springe	40	600	8600	600	8000	8000	8000	KA Ausbau jeweils VE für 2 Jahre stufenweise Beauftragung
	Grunderwerb Erweiterungsfäche								KA Ausbau
Bemissen	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken			260	260				baulicher Zustand
	Zulauf Rechen und Rechengebäude	30							
	Schlammstapelbehälter					30		650	verschoben
	grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung		25	300	300				Maßnahmenpaket Betonsanierung
Eldagsen	Lüfter/Gebläse				35	500	250		Abgeschriebene Energieeffizienz
Gesamtstadt									
<i>neu</i>	Energie PV		500						Springe
<i>neu</i>	Energie Wind/PV		999						Entscheidung nach Entwurfsplanung ob Wind oder PV
<i>neu</i>	Trafostationen		600						Anpassung Energieverteilung auf 3 KA
	Klärschlammmentwässerung (neue Filterpresse)						600		
	EMS Erneuerung alle KA	80	80	80	80	80	80	40	notwendige Unterhaltungsinvestitionen
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	100	100	110	110	110	120	130	
<b>Gesamtstadt</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>270</b>	<b>2934</b>	<b>9530</b>	<b>1265</b>	<b>9020</b>	<b>9050</b>	<b>8820</b>	



Anlage 2

Kanalneubau

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

INVESTITIONSPROGRAMM SES  
Finanzierungs- und Zeitplan über die  
Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge ( T € )	2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkung
Springe	Mühlenanger		X		X				
Bennigsen	RRB Bennigsen - Ost 2 BA								
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen RRB Badeanstalt Straßenquerung		150	60	60				Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	<i>neu</i> Äußere Erschließung Baugebiete Straßenquerung	120	100						
	<i>verschoben</i> Kooperation NLG Volkmisser Rehr Hermann Löns Straße	600	150						
Eldagsen	Gewerbegebietserweiterung südlich der Landwehrstraße		X		X				Projekt zurückgestellt Abstimmung und bauliche Erschließung
Alferde									
Völkßen	Baugebiet Süd In der Ahnt	50	10						Konzept
Völkßen	<b>HRB Röse für Stadt</b>	X	X		X				
Lüdersen									
Gestorf									
Holtensen									
Wüfinghausen									
Altenhagen I	Baugebiet		X		X				Anfrage
Boitzum									
Mittelrode									
Alvestrode	Baugebiet		X		X				Anfrage
Hausanschlüsse		45	46		47	48	49	50	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßn.		25	26		27	28	29	30	
<b>Gesamtstadt</b>	<b>Kanalbau neu</b>	<b>840</b>	<b>482</b>	<b>60</b>	<b>134</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	

Baul\_ und hydraul\_ Sanierung

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Gesamtstadt	Maßnahmen und Beträge ( T€ )	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkungen
		KANAL	Strasse	KANAL	VE Kanal	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	
<b>Springe</b>	<b>Allg. Kanalsanierung</b>													
Einzelprojekte	Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler													Baulicher Zustand Kanal
Projekt reduziert	Bähnhoferstraße Microtunneling	2680												Maßnahme mit SWS FW
	Fünfhäuserstraße Nord nur Hausanschlüsse	25	30	500	700									
	Am Grünen Brink	1400	790											
Projekt verschoben	Weißer Brink und Teile Kurzer Ging	75	100											Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße													Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde													hydraulische Entlastung
	Nahwärmekonzept/Co-Maßnahmen													hydraulische Entlastung
	Eidagser Straße SW-Kanal													Mit SWS und Stadt
Projekt zurückgestellt	Im Sieke Nord, An der Bleiche													Anpassung gewerbliche Entwicklung
Projekt zurückgestellt	Im Sieke Süd, Nordwall, Heidstraße													Maßnahme mit SWS FW
	Friedrichstraße													Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Trennung Danziger, Memelner, Kösliner, Tilsier, Brieger													Maßnahme mit SWS FW
Projekt verschoben	Erfurter, Weinmaler													Maßnahme mit SWS FW
	Ausbau mit FW													Maßnahme mit SWS FW
neu	"Blumenviertel" (Lilien-, Nelken-, Aaleim-, Tulpenstraße) und weitere Abschnitte	50		50	50	50	50	950	650	1200	650	1400	650	Maßnahme mit SWS FW HA
														hydraulische Entlastung
														hydraulische Entlastung, Kanalzustand
														Ausblick
<b>Bennigsen</b>	<b>generelle Kanalsanierung</b>													
	Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	50	70	60	4880	40	1920	2950	1000	920				Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 14. BA Am Bergfelde	975	710	960		850								Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 15. BA Nordfeld													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 13. BA Zur Schille													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Sülbergstraße													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Quening Osterland mit RW Kanal	200												Maßnahme mit Erschließungsträger
	Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	25		40	300									Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	740	400			635								Neueranschlagung
	5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopfenweg West/ "Stichwege An der Windmühle"													
	6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	995	500	455		260								Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof													Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
	10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofsammler	30		20										Baugebiet/haullicher und hydraulischer Zustand
<b>Eidaggen</b>	<b>generelle Kanalsanierung</b>													
	Lengestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	35		30										Fortsetzung Entwässerung
	nördlich der Nordstraße 1													Ausblick
	nördlich der Nordstraße 2													Ausblick
	nördlich der Nordstraße 3													Ausblick
	Mischwasserkanal "Am Wöhlbach"	225												Stadtsanierung Eidaggen

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Baul\_ und hydraul\_ Sanierung

Anlage 3

Völkzen	generelle Kanalsanierung	70	120																	Neuveranschlagung Kooperation mit Region Kanabau K214	
	<i>neu</i> K214																				
	Steinhauerstraße																			Ausblick	
	Projekt verschoben																			Ausblick	
	Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA																			Ausblick	
	teilgeschlossene Bauweise 1																				
	teilgeschlossene Bauweise 2																				
	teilgeschlossene Bauweise 3																				
	und weitere Abschnitte																				
Lüdersen	generelle Kanalsanierung																				
Gestorf	generelle Kanalsanierung																				
	Projekt verschoben	680																		Bauland	
Aiferde	generelle Kanalsanierung																				
	Felsenkamp / Osterfeld																				
Holtensen	generelle Kanalsanierung																				
	Einzelprojekte																				
	Einzelprojekte																				
Wülfinghausen	generelle Kanalsanierung																				
	Einzelprojekte																				
Boltzum	generelle Kanalsanierung																				
	Einzelprojekte																				
Altenhagen I	generelle Kanalsanierung																				
	Einzelprojekte																				
	teilgeschlossene Bauweise 1																			Ausblick	
	offene Bauweise 1																			Ausblick	
	und weitere Abschnitte																			Ausblick	
Mittelrode	generelle Kanalsanierung																				
	generelle Kanalsanierung																				
Alvesrode	generelle Kanalsanierung																				
	Beckenweg RW + SW Erneuerung																			nur Planung	
	Projekt zurückgestellt																			Ausblick	
	teilgeschlossene Bauweise 1																			Ausblick	
	offene Bauweise 1																			Ausblick	
	und weitere Abschnitte																				
Kanalsanierung geschlossene Bauweise	Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	500	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Fortlaufendes Projekt
<i>neu</i> Transportleitungen	Wilhelm Raabe und Wilhelm Busch teilgeschlossene Bauweise	85																			
	Einzelprojekte																				
	Druckleitungen																				
Gesamtstadt	Sanierung Kanalnetz	8840	2600	3175	6080	2735	6460	1750	5460	1710	6770	2465	5455	2520							

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

### Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021

Planjahr 2019	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2023	2024	2025	Summe
<b>Kläranlagen</b>				
Betonsanierung Nachklärbecken	180	180	0	180
Ausbauplanung und Bau KA Springe	8600	600	8000	8600
grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken	260	260	0	260
grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung	300	0	300	300
EMS Erneuerung alle KA	80	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	110	110		110
<b>Kanalneubau</b>				
Äußere Erschließung Baugebiete Benningßen RRB Badeanstalt Straßenquerung	60	60		60
<b>Bauliche und hydraulische Sanierung</b>				
Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	4880	2950	1930	4880
Schleslerviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	300	300		300
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	900	900		900
<b>Abwasser komplett</b>				
Allgemeine Ausstattung Sammelposten	13	13		13
wasserbauliche Maßnahmen RRB	60	60		60
Grundstücksgleiche Rechte	5	5		5
Allgemeine Deckungsreserve	150	150		150
<b>Summe</b>	15898	5668	10230	15898

## STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

## Abwasser komplett

## Anlage 5

## INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge ( T€ )							2027
	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
			VE					
<b>Gesamt</b>		8840	3175	6080	6460	5460	6770	5455
Baul. und hydraul. Sanierung						-1200	-800	
Erstattungen								
Kläranlagen	270	2934	9530	1265	9020	9050	8820	
Kanalneubau	840	482	60	134	76	78	80	
Allgemeine Ausstattung Sammelposten	13	13	13	13	13	13	13	13
Beteiligung KNRN		18		18				
Überflutungskonzept Eldagsen	50							
Betriebsgebäude SES	1000	650						
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Büroneubau		90		25				
wasserbauliche Maßnahmen RRB	60	60	60	60	60	60	60	60
Schachtprogramm	100	100	100	100	100	100	100	100
Grundstücksgleiche Rechte	5	5	5	5	5	5	5	5
Grunderwerb	15	15		15	15	15	15	15
Allgemeine Deckungsreserve	100	100	150	150	150	150	150	150
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11293</b>	<b>7642</b>	<b>15898</b>	<b>8245</b>	<b>13699</b>	<b>15441</b>	<b>14698</b>	

## 5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO) bzw. § 13 KomAnstVO. Sie ist in die Darstellung des Erfolgs-Vermögens und Investitionsplans integriert.

## 6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden für den Eigenbetrieb gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO bzw. für die AöR gemäß § 12 Abs. 3 KomAnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 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 Abwassergebührensytstem 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. 23.5000 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 haben diese Problematik behoben und die Bebauung der „Schille“ möglich gemacht.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewährleisten, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören.

Um die Auswirkungen des Klimawandels zu beherrschen, stellen sich den Akteuren in der Siedlungsplanung neue anspruchsvolle Aufgaben, die zwischen extremen und sehr intensiven Niederschlägen aber auch großer Hitze und langanhaltender Trockenheit pendeln. Probleme ergeben sich in bestehenden Mischsystemen einerseits durch die geringe hydraulische Dimension bei Starkniederschlägen und andererseits durch die Ablagerungsprobleme bei langanhaltender Trockenheit.

Mischwassersysteme sind zur Entlastung der Kläranlage aber auch zur Vermeidung der Verschmutzung des Regenwassers mit häuslichem Abwasser in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere auch die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren. Eine Handreichung, wie Häuser für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht werden können, wurde von Seiten der Stadtentwässerung erstellt und ist über die Suchfunktion auf der Internet-Seite der Stadt unter dem Stichwort „Starkregen“ zu finden.

Insgesamt steht im Kanalbau ein Bauvolumen von ca. 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 in den Jahren 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“. So musste im Jahr 2020 die Trafostation auf der Anlage in Eldagsen nach einem Defekt ersetzt werden und die Stromversorgung zwischenzeitlich über ein Diesel-Groß-Aggregat gesichert werden.

Die kostenintensive Belüftung von Abwasser zum Erhalt der biologischen Reinigungsleistung ist mittelfristig ebenfalls auf Stand zu bringen. Moderne Belüftungstechnik ist deutlich effizienter und muss nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern insbesondere auch im wirtschaftlichen Interesse nach 25 Jahren erneuert werden.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen, um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung und gewerblichen Entwicklung abzudecken. Dies trifft insbesondere für den Klärwerksverbund Springe-Eldagsen zu und führt nunmehr zum Bedarf zusätzlicher Abwasserreinigungskapazität in Springe.

Die bauliche Ertüchtigung der Kläranlagen stellt zudem eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes wurde gesetzlich neu geregelt. Die landwirtschaftliche Verwertung wird immer schwieriger trotz guter und zertifizierter Qualität des Schlammes. Es ist mit Entsorgungsengpässen zu rechnen. Entsprechende Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Die Stadtentwässerung Springe beteiligt sich an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) die die geordnete Entsorgung und Verwertung mittelfristig sicherstellen soll. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2025 ist mit steigenden Entsorgungspreisen im Aufwandsbereich zu rechnen.

### **Gesetzliche Anforderungen**

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, werden weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

Insbesondere die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verändern sich dahingehend, dass der Gesetzgeber eine Wiederverwertung in Höhe von mindestens 70 % des anfallenden Bodenaushubs verlangt, da der Deponieraum immer knapper wird. Bei den in Springe anstehenden Bodenqualitäten lässt sich das Bodenrecycling nur über die Aufbereitung des Bodens zu Flüssigboden bewerkstelligen. Idealerweise wird eine mobile Anlage im Stadtgebiet positioniert, um den Bedarf im Stadtgebiet und darüber hinaus zentral bedienen zu können, bei gleichzeitiger flexibler örtlicher Installation der Anlage, um im Kostenbereich insbesondere den Bodentransport und steigende Entsorgungskosten im Griff zu behalten.

Im Hinblick auf die technische Situation der privaten Entwässerungsanlagen beabsichtigt die Stadtentwässerung die Auflage eines Schachtprogramms, das die satzungskonforme Ausgestaltung von privaten Entwässerungsanlagen mit dem Ziel der Verbesserung der Überprüfung und Kontrolle im Hinblick auf den Anfall von Fremdwasser ermöglicht, umzusetzen. Ein entsprechender Mittelansatz im Wirtschaftsplan wurde vorbehaltlich der Prüfung des Vorhabens durch die Kommunalaufsicht gebildet. Eine Beanstandung von dieser Seite ist nicht erfolgt.

### **Abwasseraufkommen**

Deutschlandweit ist eine Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs festzustellen. Da die Gebühr auf der Grundlage des Mengenanfalls kalkuliert wird, ist die anfallende Abwassermenge genau zu beobachten.

Für Springe ist aufgrund der positiven Entwicklung im gewerblichen Bereich derzeit ein starker Anstieg des Abwasseraufkommens zu verzeichnen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Gebühr, zieht aber ggfs. hohe Investitionen im Klärwerks- und Kanalbereich nach sich.

Die Gebührenhöhe reagiert bei entsprechenden Schwankungen in der gewerblichen Produktion allerdings empfindlicher, wenn der gewerbliche Anteil über 40 % ansteigt. Von dieser Größenordnung ist man allerdings noch entfernt. Insgesamt wirkt sich der erhöhte Abwasseranfall bisher günstig auf die Gebühr aus. Bei weiterer baulicher Erschließungstätigkeit und weiterem Zuwachs von gewerblichen Frachten besteht die Notwendigkeit zur Erweiterung der Klärwerkskapazität, wie im Investitionsplan Anlage 1 dargestellt.

### **Gebührenentwicklung**

Wie alle Verbrauchskosten des täglichen Lebens unterliegt auch die Abwassergebühr einer „normalen“ Kostensteigerung. Diese sollte nicht „über Gebühr“ ausfallen, um die Bürger nicht unangemessen zu belasten. Andererseits unterliegt die Gebühr Schwankungen, die aus signifikanten Verbrauchsveränderungen oder schwankenden Investitionsvolumina resultieren.



Da keine Wirtschaftsgüter vor 1982 im Anlagevermögen enthalten sind, wächst das Vermögen bei der notwendigen Investitionstätigkeit tendenziell an und erhöht damit über die Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals die Gebühr.

Diesem Trend ist im Rahmen der Ausschöpfung der Möglichkeiten der aktivierbaren Eigenleistung möglichst entgegen zu steuern. Dennoch kann nicht erwartet werden, dass das Preisniveau dauerhaft so niedrig gehalten werden kann.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wird bei anhaltender Niedrigzinsphase für die Gebührenkalkulation zur problematischen Größe, da sie die Darlehenszinsen nicht mehr abdecken kann. Im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen stellt sich der niedrige Zins allerdings äußerst positiv dar. Aktuell erhöhen sich aufgrund der weltpolitischen Lage die Finanzierungskosten und Energiekosten deutlich.

Die aktuellen Kostensteigerungen sind im langjährigen Mittel als ungewöhnlich stark zu betrachten. Abwasserbeseitigung ist energieintensiv und im Hinblick auf den Dauerbetrieb der meisten Anlagen auch als materialintensiv zu sehen. Bei der Gebührenentwicklung ist daher in den nächsten Jahren von einer Preissteigerung auszugehen. Um diese zu dämpfen, müssen alle energieintensiven Prozesse auf den Prüfstand gestellt werden. Die Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch direkt an den Klärwerksstandorten ist vorwärts zu treiben. Entsprechende Ansätze sind im Investitionsplan Anlage 1 enthalten.

### **Wirtschaftslage des Betriebs**

Es besteht ein erheblicher langfristiger Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei ca. 3,12 €/m<sup>3</sup>, während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,37 €/m<sup>3</sup> erforderlich macht. Wie weit dies allerdings noch trägt bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten, mit Steigerungen im Gebührenbereich ist aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen für Verbrauchsstoffe zu rechnen.

### **8. Stellenübersicht**

Einige allgemeine Anmerkungen zu Beginn, die den Arbeitsmarkt die aktuelle Ausprägung des Arbeitsmarktes prägen.

- Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). wesentlich
- Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften in einer Arbeitswelt, die immer besser ausgebildetes Personal für immer anspruchsvollere Aufgaben erfordert, Mitarbeiter weiterbilden und diese zusätzlich erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse auch entsprechend honorieren muss. Dies trifft derzeit auf den gesamten Arbeitsmarkt zu, aber in wesentlich stärkerem Maß auf technische Bereiche und die durch körperlich Belastung geprägten Tätigkeitsfelder zu. Werden die Bereiche zudem noch mit großer finanzieller, technischer und betrieblicher Verantwortung überprägt, sinkt die Attraktivität gegenüber anderen Arbeitgebern, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Es ist unausweichlich, dass die entsprechenden Anreize geschaffen werden müssen, um qualifiziertes Personal überhaupt zu gewinnen und das vorhandene qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden und kontinuierlich weiter zu entwickeln.
- Der Tarifvertrag stellt in Anerkennung dieser Umstände hierzu die notwendigen Elemente in Form von entsprechenden Zulagen zur Verfügung, die durch die tarifrechtlichen Regularien dargestellt werden.

Diese Instrumente müssen zudem durch weitere, ergänzende Maßnahmen flankiert werden. In allen Arbeitsbereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die den Gleichklang aus Fortbildung/Zusatzqualifikation mit dem schrittweisen Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglichen. Dazu müssen zusätzliche fachspezifische Kenntnisse angemessen bei der Beurteilung von Aufgabenzuschnitten berücksichtigt werden, die mit der Anerkennung von Berufserfahrung und zusätzlich erworbenen Fähigkeiten geht. Dies ist insbesondere im technischen Bereich notwendig, da die Konkurrenz um die „besten Köpfe“ bereits entbrannt ist.

Für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter aller Entgeltgruppen ist frühzeitig „Ersatz“ einzuplanen und für die Nachfolger entsprechend attraktive Stellen auszuweisen, die die Übernahme der Aufgaben ohne Reibungsverluste ermöglichen. Dies wurde für die Führung der Kläranlagen für den zweiten Klärmeister bereits erfolgreich durchgeführt. Die Nachfolge des Betriebsleiters ist in der Planung abgebildet, um eine gezielte langfristige Einarbeitung zu ermöglichen. Die Anforderungen an die Stelle sind erheblich. Um hier nicht nur eine „Durchgangsstation“ zu etablieren, muss die Stelle entsprechend attraktiv zugeschnitten werden.

Bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft sind die Ausfallzeiten zu berücksichtigen, ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren. Aktuell ist bereits zu beobachten, dass krankheitsbedingte Ausfallzeiten aufgrund der Arbeitsbelastung immer häufiger und lang anhaltend auftreten. Hier müssen ebenfalls entsprechende Stellenanteile als Reserve berücksichtigt werden.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls zu reagieren. Dies spiegelt sich in der Stelle für die Betreuung von Erschließungsträgern wieder, die wieder vakant ist, aber auch in der Strukturierung des Sachgebiets Finanzen, um im Hinblick auf die Altersstruktur die Wissensbasis im Betrieb zu vergrößern.

Bei anhaltender Bautätigkeit der Stadtwerke Springe im Hinblick auf die Fernwärme muss auch in diesem Bereich eine Ingenieurstelle geschaffen werden, die im Bauablauf die Interessen der Stadtentwässerung wahrnimmt, zudem sind hier auch Aufgabenanteile im Straßenbau zu berücksichtigen.

Insgesamt ist auch verstärktes Augenmerk auf eine verbindliche Aufgaben- und Maßnahmenabstimmung zu legen, die die entsprechend sorgfältige vorausschauende Planung ermöglicht, die in den räumlich meist sehr begrenzten Straßenquerschnitten unverzichtbar ist, um einen Mindeststandard im Bereich der baulichen Ausführung umsetzen zu können.

Zudem sind aktuell Aufgaben für die Stadt zu erledigen (Gewässermanagement, Abwicklung des Straßenbaus bei gleichzeitigem Kanalbau) durch die Stadtentwässerung. Wie sich dieser Bereich entwickelt ist aktuell nicht bekannt.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.

Unverzichtbar ist auf diesem Feld auch die Bereitstellung von attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen, die einen „guten Arbeitgeber“ im Vergleich mit anderen Arbeitsstellen kennzeichnen. Insgesamt ist die Situation aber auch von der äußerst prekären Situation bei der räumlichen Unterbringung des Personals geprägt. Anfragen bei der Stadt nur nach der übergangsweisen Nutzung von freiwerdenden Plätzen in entsprechenden Räumen, haben bisher keinen Erfolg. Die Errichtung des Betriebsgebäudes ist alternativlos.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs oder der AöR und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung. Dieses Ziel ist kein Selbstzweck sondern der demographischen Entwicklung und dem bestehenden

realen Handlungsdruck im Bereich der Abwasserreinigung geschuldet. Die Alternative ist der erneute Verlust einer zukunftsorientierten Ausrichtung der Abwasserbeseitigung mit allen negativen Begleiterscheinungen unter denen die Stadt noch immer leidet, schlechter baulicher und hydraulischer Zustand der Kanäle, fehlende Kapazitätsreserven der Abwasserreinigung, fehlende laufende Unterhaltung der maschinellen und elektrischen Anlage. Daraus resultieren mangelnde bauliche Entwicklungsperspektiven im städtebaulichen Bereich, deren Behebung aktuell in näherer Zukunft erreichbar wäre.

In der AöR wird dieser Bereich mit eigenem Personal ausgestattet (ist auch für den Eigenbetrieb bei Zuweisung der Aufgabe in der Satzung denkbar, zumal die Anfrage im Rahmen der AöR-Schnittstellen keine gesicherte, zeitnahe Bearbeitung durch den FD Personal wegen ergeben hat). Zudem ist der Bereich der Bauverwaltung im Hinblick auf die Verwaltungsverfahren vom Fachdienst 66 zwar angeboten, aber noch keine Rückäußerung hinsichtlich der tatsächlichen zeitnahen Verfügbarkeit erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass hier ebenfalls nachzusteuern ist. Bei beiden Tätigkeitsfeldern handelt es sich um Verwaltungstätigkeiten. Diese sollen in der AöR aber ggfs. auch im Eigenbetrieb auf 2 Stellen bzw. 2 Vollzeitäquivalenten gebündelt werden.

Im Hinblick auf die EDV empfiehlt der FD 17 den Aufbau einer eigenen Betreuung. Eine Stelle hierfür wird daher ebenfalls vorgesehen.

Sofern auch die Finanzdienstleistungen, sowie der Gebühreneinzug übernommen werden müssen werden nochmals 1,5 Stellen berücksichtigt.

Einsparungen, die diese Stellen finanzieren, ergeben sich dann durch aktuell anfallenden pauschalen Verwaltungsoverhead von 257.700 €, den sonstigen Leistungen des FD Finanzen 90.800 € den Personalkosten für den Spülwagen 141.300 € und somit in der Summe ca. 489.800 € (alle Daten 2021). Die Stellen werden vorsorglich unter dem Vorbehalt einer Aufgabenverschiebung vorgesehen.

Da die SES technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausgebildet wird, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei :

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger
- Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge
- allgemeine Zulagen
- arbeitsmarktspezifische Zulagen für Techniker und handwerkliche Berufe um dringend benötigtes Personal zu gewinnen und vorhandenes Personal zu halten

Ziel aller Bestrebungen der Betriebsleitung muss sein, die Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs auch weiterhin zu sichern und den Betrieb für die Zukunft fortzuentwickeln und angemessene, zukunftsorientierte Dienstleistung für Gremien, Bürger und Stadtverwaltung zur Verfügung zu stellen.

In der Übersicht für den Eigenbetrieb sind zum derzeitigen Stand 3 zusätzliche notwendige Stellen (Nachfolge Betriebsleiter als EG 14, Stellvertretung Betriebsleiter EG 12, 1 Planung Kläranlage EG 12) enthalten. Mehrere Ingenieurstellen (Baugebiete/Erschließung, Betreuung Fernwärme) und die Sachgebietsleitung Finanzen sind aktuell zudem nicht besetzt.

Zudem werden Reservestellen für 2023 eingeplant. Davon sind 7 bzw. 8 Stellen vorgesehen, sofern es zur Gründung einer AöR kommen sollte und die Stellen ggfs. zum Aufgabenübergang benötigt

werden. Es geht hier um die Tätigkeitsfelder Kasse, Personal, EDV, Verwaltungsrecht, 2 Kanalbetrieb, Abwasserbeiträge, Gebühren.

Insbesondere Verwaltungsstellen können bei Gründung einer AöR aufgrund der Thematik und der entsprechenden Ausbildung auch als Beamtenstellen sinnvoll sein, um die Chancen zur Besetzung zu erhöhen.

Für das Verwaltungspersonal stehen auch in dieser Konstellation durch die berücksichtigte Raumreserve noch genügend Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Verwaltungsgebäude ist dringend erforderlich, um das vorhandene und das zusätzlich notwendige Personal unterzubringen. Die Planung wurde entsprechend flexibel gestaltet und ist daher in der Lage den neuen Anforderungen mit Organisation als AöR gerecht zu werden.

Eine Lösung mit einem eigenen Verwaltungsgebäude der Stadtentwässerung auf dem Klärwerksgelände Springe wurde planerisch angegangen. Die Besetzung richtet sich daher nach den Unterbringungsmöglichkeiten und dem Arbeitsbedarf. Dabei ist eine flexible Handhabung unerlässlich, so dass ggfs. vom dargestellten Stellenzweck abgewichen werden kann um auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Der Betriebsausschuss billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Kurz- und mittelfristig steht auch bei der Stadtentwässerung die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung - wie oben dargestellt - an, sowie der Bereich der Personalentwicklung. Die eingeplanten Beträge berücksichtigen die Auswirkungen der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts. Für den Übergang und die „Findung“ der neuen organisatorischen Verhältnisse für Stadtentwässerung und Stadt wird ein Übergangszeitraum von ca. einem Jahr gesehen. Innerhalb dieses Jahres kann ein allmählicher Aufgabenübergang stattfinden.

Stellenübersicht SES 2023 EiB

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	besetzte Stellen am 30.6.22	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Beamte	BL	1	1	1	1	1	1	1	Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Besoldung und Versorgungsaufwendungen werden vom Eigenbetrieb übernommen.
	13	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	Nachfolge Betriebsleiter als Angestellter EG 13 ausgewiesen, nicht als Beamtenstelle, da von FD 11 und LR für Stadt nicht als sinnvoll angesehen
	11	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	nicht als Beamtenstelle, da von FD 11 und LR für Stadt nicht als sinnvoll angesehen. 1 Stelle für Führung Personalabteilung und Verwaltungsrecht als alternative Besetzung mit Beamten
Alle Stellenreserven entsprechend Beschluss des Rates vom 29.09.2016									
Beschäftigte	13	0	0	1	1	1	1	1	Nachfolge Betriebsleiter als Angestellter ausgewiesen
	12	0	1	2	2	2	2	2	1 Stellvertretung Betriebsleiter, 1 Stelle Planung Kläranlage
	11	3	5	6	6	6	6	6	1 Reservestelle für Fortführung Fernwärme/Aufgaben für die Stadt und 1 Reservestelle für Führung Personalabteilung und Verwaltungsrecht. 1 Stelle Ing. nicht besetzt
	10	0	1	2	2	2	2	2	2 Reservestellen bis EG 10 bei Zuordnung EDV, Kasse zu SES
	9c	1	2	3	3	3	3	3	2 Reservestellen Gebühren mit Nachkalkulation/Abrechnung/Abwasserbeiträge bis 9c
	9b	2	4	4	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b
	9a	3	4	4	4	4	4	4	1 Aufstiegsstelle Bereich EG 7 / EG 9a (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	8	2	0	0	0	0	0	0	2 Stelleninhaber auf höherwertigen Stellen wg noch fehlenden Voraussetzungen niedriger vergütet
	7	0	2	2	2	2	2	2	1 Reservestelle Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung, 1 Reservestelle 2023, 2 Reservestellen ab 2024
	6	10	10	11	12	12	12	12	
Praktikant		0	1	1	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		0	1	1	1	1	1	1	

Summe	22	32	31	38	39	39	39	39	davon 8 Reservestellen 2023 und 9 Reservestellen 2024
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	---

## 9. Liquiditätsplanung

Gemäß Paragraf 122 NKomVG Abs. 2 Bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Für die Stadtentwässerung bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 7,1 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1,18 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings auch Investitionen in Höhe von 7,192 Mio. € im Jahr 2023. Da sich üblicherweise das Baugeschehen nennenswert erst ab April mit erster Rechnungsstellung im Mai auswirkt, wird der Großteil des Investitionsvolumens in maximal 8 Monaten fällig. Erfahrungsgemäß konzentriert sich die Rechnungsstellung allerdings eher auf nur 6 Monate und die Schlussrechnungen zum Jahresende. Aktuell dürfte sich die Bautätigkeit auf noch weniger Monate konzentrieren, da die Materialbeschaffung deutlich länger braucht.

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von ca. 1,2 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Rechnungsstellung insbesondere im Sommer die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist, da selbst bei gleichmäßiger Rechnungsstellung ein monatlicher Geldbetrag von ca. 1,526 Mio € erforderlich ist. Dies ist abzulesen an der notwendigen monatlichen Unterdeckung gemäß **Variante 1** (siehe Anlage) des Liquiditätsplans 2023 Vorschau. Hier liegen allein die monatlichen Auszahlungen für Investitionen ab dem Monat Juli bereits bei einer Summe von ca. 1,122 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 zwischen ca. 3,3 -4,3 Mio. € (Summe Kreditaufnahme von zwei Monaten im Zeitraum Juli 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 realistisches Szenario ist in **Variante 2** (siehe Anlage) dargestellt. Die kumulierte Unterdeckung steigt innerhalb von 2 Monaten (Juni bis August) von ca. 1,98 Mio € auf 3,18 Mio € und im folgenden Monat auf ca. 5,15 Mio. € an.

Es ist daher ein Betrag zwischen 3,2 und 4,2 Mio.€ notwendig, um den stärksten Liquiditätsbedarf (Juni bis September) abdecken zu können. Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf den mittleren Betrag von 3,6 Mio € festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das Verfahren wurde bereits seit dem Jahr 2019 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität ungefähr bis zur Mitte der Bauzeit der Maßnahmen gesichert werden konnte und zu diesem Zeitpunkt auch sehr gut absehbar war, welche Mittel noch bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres benötigt werden. Das Vorgehen hat sich somit unter realen Bedingungen bestens bewährt.

30.08.2022

Betriebsleiter

( Erdmann )

## 2023 Liquiditätsplanung Vorausschau Variante 1

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
<b>I. Liquide Mittel</b>													
Kasse / Bank	1.600.000												1.600.000
<b>II. Einzahlungen</b>													
Umsatzerlöse	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	5.922.900
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.642.000	7.642.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Cash In</b>	<b>2.093.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>8.135.575</b>	<b>15.164.900</b>
<b>III. Auszahlungen</b>													
Waren- / Materialeinsatz	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	1.847.900
Personal	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	2.237.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	847.500
Kapitalkosten / Zinsen	89.433	89.433	89.433	89.433	89.433	89.433	109.433	109.433	109.433	109.433	109.433	109.433	1.193.200
Investitionen	<b>152.840</b>	<b>152.840</b>	<b>152.840</b>	<b>305.680</b>	<b>382.100</b>	<b>534.940</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.146.300</b>	<b>229.260</b>	<b>7.642.000</b>
Tilgung	0	124.000	532.000	0	141.000	529.000	0	99.000	1.074.000	0	141.000	535.000	3.175.000
<b>Summe Cash Out</b>	<b>653.373</b>	<b>777.373</b>	<b>1.185.373</b>	<b>806.213</b>	<b>1.023.633</b>	<b>1.564.473</b>	<b>1.666.833</b>	<b>1.765.833</b>	<b>2.740.833</b>	<b>1.666.833</b>	<b>1.807.833</b>	<b>1.284.793</b>	<b>16.943.401</b>
<b>Monats-Über-/Unterdeckung</b>	<b>1.440.202</b>	<b>-283.798</b>	<b>-691.798</b>	<b>-312.638</b>	<b>-530.058</b>	<b>-1.070.898</b>	<b>-1.173.258</b>	<b>-1.272.258</b>	<b>-2.247.258</b>	<b>-1.173.258</b>	<b>-1.314.258</b>	<b>6.850.782</b>	
<b>IV. Über-/Unterdeckung kumuliert</b>	<b>1.440.202</b>	<b>1.156.403</b>	<b>464.605</b>	<b>151.967</b>	<b>-378.092</b>	<b>-1.448.990</b>	<b>-2.622.249</b>	<b>-3.894.507</b>	<b>-6.141.766</b>	<b>-7.315.024</b>	<b>-8.629.283</b>	<b>-1.778.501</b>	

## 2023 Liquiditätsplanung Vorausschau Variante 2

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
<b>I. Liquide Mittel</b>													
Kasse / Bank	1.600.000												1.600.000
<b>II. Einzahlungen</b>													
Umsatzerlöse	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	493.575	5.922.900
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.642.000	7.642.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Cash In</b>	<b>2.093.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>493.575</b>	<b>8.135.575</b>	<b>15.164.900</b>
<b>III. Auszahlungen</b>													
Waren- / Materialeinsatz	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	153.992	1.847.900
Personal	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	186.483	2.237.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	70.625	847.500
Kapitalkosten / Zinsen	89.433	89.433	89.433	89.433	89.433	89.433	109.433	109.433	109.433	109.433	109.433	109.433	1.193.200
<b>Investitionen</b>	<b>152.840</b>	<b>152.840</b>	<b>152.840</b>	<b>229.260</b>	<b>229.260</b>	<b>382.100</b>	<b>1.222.720</b>	<b>1.910.500</b>	<b>917.040</b>	<b>917.040</b>	<b>917.040</b>	<b>458.520</b>	<b>7.642.000</b>
Tilgung	0	124.000	532.000	0	141.000	529.000	0	99.000	1.074.000	0	141.000	535.000	3.175.000
<b>Summe Cash Out</b>	<b>653.373</b>	<b>777.373</b>	<b>1.185.373</b>	<b>729.793</b>	<b>870.793</b>	<b>1.411.633</b>	<b>1.743.253</b>	<b>2.530.034</b>	<b>2.511.573</b>	<b>1.437.573</b>	<b>1.578.573</b>	<b>1.514.063</b>	<b>16.943.401</b>
<b>Monats-Über-/Unterdeckung</b>	<b>1.440.202</b>	<b>-283.798</b>	<b>-691.798</b>	<b>-236.218</b>	<b>-377.218</b>	<b>-918.058</b>	<b>-1.249.678</b>	<b>-2.036.459</b>	<b>-2.017.998</b>	<b>-943.998</b>	<b>-1.084.998</b>	<b>6.621.522</b>	
<b>IV. Über-/Unterdeckung kumuliert</b>	<b>1.440.202</b>	<b>1.156.403</b>	<b>464.605</b>	<b>228.387</b>	<b>-148.832</b>	<b>-1.066.890</b>	<b>-2.316.569</b>	<b>-4.353.027</b>	<b>-6.371.026</b>	<b>-7.315.024</b>	<b>-8.400.023</b>	<b>-1.778.501</b>	



# **Anlage A 4**

**A 4 – Wirtschaftsplan 2023  
Stadtwerke Springe Holding GmbH**

Stadtwerke Springe Holding GmbH		aus 2021		aus 2021		<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>
		Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Umsatzerlöse</b>	€	-						
Sonstige Erträge	€	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand	€	- 21.328	- 21.328	- 21.755	- 21.755	- 22.190	- 22.634	- 22.634
Personalaufwand	€	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675
Beteiligungsergebnis	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA</b>	€	- 27.003	- 27.003	- 27.430	- 27.430	- 27.865	- 28.309	- 28.309
Abschreibungen	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>	€	- 27.003	- 27.003	- 27.430	- 27.430	- 27.865	- 28.309	- 28.309
Zinsergebnis	€	- 239.733	95.335	437.194	523.955	673.182	984.991	1.081.480
Zinsergebnis aus Finanzierung	€	- 49.640	- 49.640	- 50.009	- 50.009	- 50.753	- 50.692	- 49.616
Finanzergebnis SW Springe	€	624.740	1.050.000	1.237.238	1.324.000	1.691.000	1.899.000	2.012.000
Finanzergebnis Bädergesellschaft	€	- 814.834	- 905.026	- 750.036	- 967.065	- 863.317	- 880.904	- 887.111
<b>EBT</b>	€	- 266.737	<b>68.331</b>	<b>409.763</b>	<b>279.496</b>	<b>749.065</b>	<b>939.095</b>	<b>1.046.965</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€			- 121.495			- 271.681	- 310.425
Verlustvortrag Steuern	€	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresüberschuss</b>	€	- 10.453	88.592	288.268	349.306	453.981	673.026	741.040
<b>Ergebnisabführungsvertrag</b>		<b>532.788</b>		<b>527.650</b>				
<b>Gewinn/Verlustvortrag</b>		<b>522.335</b>	88.592	815.918	349.306	453.981	673.026	741.040

<b>Bilanz</b>								
Sachanlagen und IVG	€	-	-	-	-	-	-	-
Finanzanlagen	€	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096
<b>Anlagevermögen</b>	<b>€</b>	<b>17.862.096</b>	<b>17.862.096</b>	<b>17.862.096</b>	<b>17.862.096</b>	<b>17.862.096</b>	<b>17.862.096</b>	<b>17.862.096</b>
Langfristige Forderungen	€	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus L&L	€	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen an Gesellschafter	€	652.323	-	527.650	-	-	-	-
Forderungen Ergebnisabführung SW Sp	€	-	1.050.000	-	1.324.000	1.691.000	1.899.000	2.012.000
Liquide Mittel	€	34.896	30.000	20.135	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiges Umlaufvermögen	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>€</b>	<b>687.219</b>	<b>1.080.000</b>	<b>547.785</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.929.000</b>	<b>2.042.000</b>
Sonstige Aktiva	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aktiva</b>	<b>€</b>	<b>18.549.315</b>	<b>18.942.096</b>	<b>18.409.881</b>	<b>19.216.096</b>	<b>19.583.096</b>	<b>19.791.096</b>	<b>19.904.096</b>
Gez. Kapital und Kapitalrücklage	€	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gewinnrücklage	€	7.128.767	7.173.781	6.787.782	7.262.373	7.611.679	8.065.660	8.738.685
Bilanzvortrag	€	797.635	88.592	1.472.854	349.306	453.981	673.026	741.040
<b>Eigenkapital</b>	<b>€</b>	<b>8.176.402</b>	<b>7.512.373</b>	<b>8.510.636</b>	<b>7.861.679</b>	<b>8.315.660</b>	<b>8.988.685</b>	<b>9.729.726</b>
Ertragszuschüsse	€	-	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen	€	7.500	48.030	7.500	48.030	48.030	48.030	48.030
Darlehen	€	8.064.515	8.064.515	6.774.193	6.774.193	5.483.870	4.193.548	2.903.225
Finanzverbindlichkeiten	€	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	€	2.300.898	3.317.178	3.117.552	4.532.195	5.735.537	6.560.833	7.223.116
Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführung	€	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L&L	€	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fremdkapital</b>	<b>€</b>	<b>10.372.913</b>	<b>11.429.723</b>	<b>9.899.245</b>	<b>11.354.418</b>	<b>11.267.437</b>	<b>10.802.411</b>	<b>10.174.371</b>
<b>Passiva</b>	<b>€</b>	<b>18.549.315</b>	<b>18.942.096</b>	<b>18.409.881</b>	<b>19.216.096</b>	<b>19.583.096</b>	<b>19.791.096</b>	<b>19.904.096</b>

<b>Cash Flow</b>								
Jahresüberschuss	€	385.587	88.592	815.919	349.306	453.981	673.026	741.040
Abschreibungen	€	-	-	-	-	-	-	-
Aktivierete Eigenleistung	€	-	-	-	-	-	-	-
Veränderungen Working Capital	€	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus L&L	€	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiges Umlaufvermögen	€	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L&L	€	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung langfristige Forderungen & €		955.898	2.278.154	756.654	1.215.017	1.203.342	825.297	662.282
Langfristige Forderungen	€							
Langfristige Verbindlichkeiten	€	955.898	2.278.154	756.654	1.215.017	1.203.342	825.297	662.282
Veränderung Rückstellungen	€	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung Sonstige Aktiva und Passiv €		-	-	-	-	-	-	-
Veränderung sonstiger Aktiva	€	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung sonstiger Passiva	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>€</b>	<b>1.341.485</b>	<b>2.366.745</b>	<b>1.572.573</b>	<b>1.564.323</b>	<b>1.657.323</b>	<b>1.498.323</b>	<b>1.403.323</b>
Investitionen / Desinvestitionen	€	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Veränderungen im Eigenkapital (gez. Ka €		- 194.721	-	- 412.039	-	-	-	-
Veränderung Forderungen ggü. Gesells €		152.945	- 1.050.000	124.673	- 274.000	- 367.000	- 208.000	- 113.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Kred €		- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323
Auszahlungen an Gesellschafter	€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>€</b>	<b>- 1.332.099</b>	<b>- 2.340.323</b>	<b>- 1.577.689</b>	<b>- 1.564.323</b>	<b>- 1.657.323</b>	<b>- 1.498.323</b>	<b>- 1.403.323</b>
<b>Cash Flow aus fortgeführten Aktivität</b>		<b>9.386</b>	<b>26.423</b>	<b>- 5.116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Liquide Mittel</b>								
Anfangsbestand Liquide Mittel	€	25.510	3.577	34.896	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderung Liquide Mittel	€	9.386	26.423	- 14.762	-	-	-	-
Einzahlungen aus Mittelbereitstellung Tr €		-	-	-	-	-	-	-
<b>Endbestand Liquide Mittel</b>	<b>€</b>	<b>34.896</b>	<b>30.000</b>	<b>20.134</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>