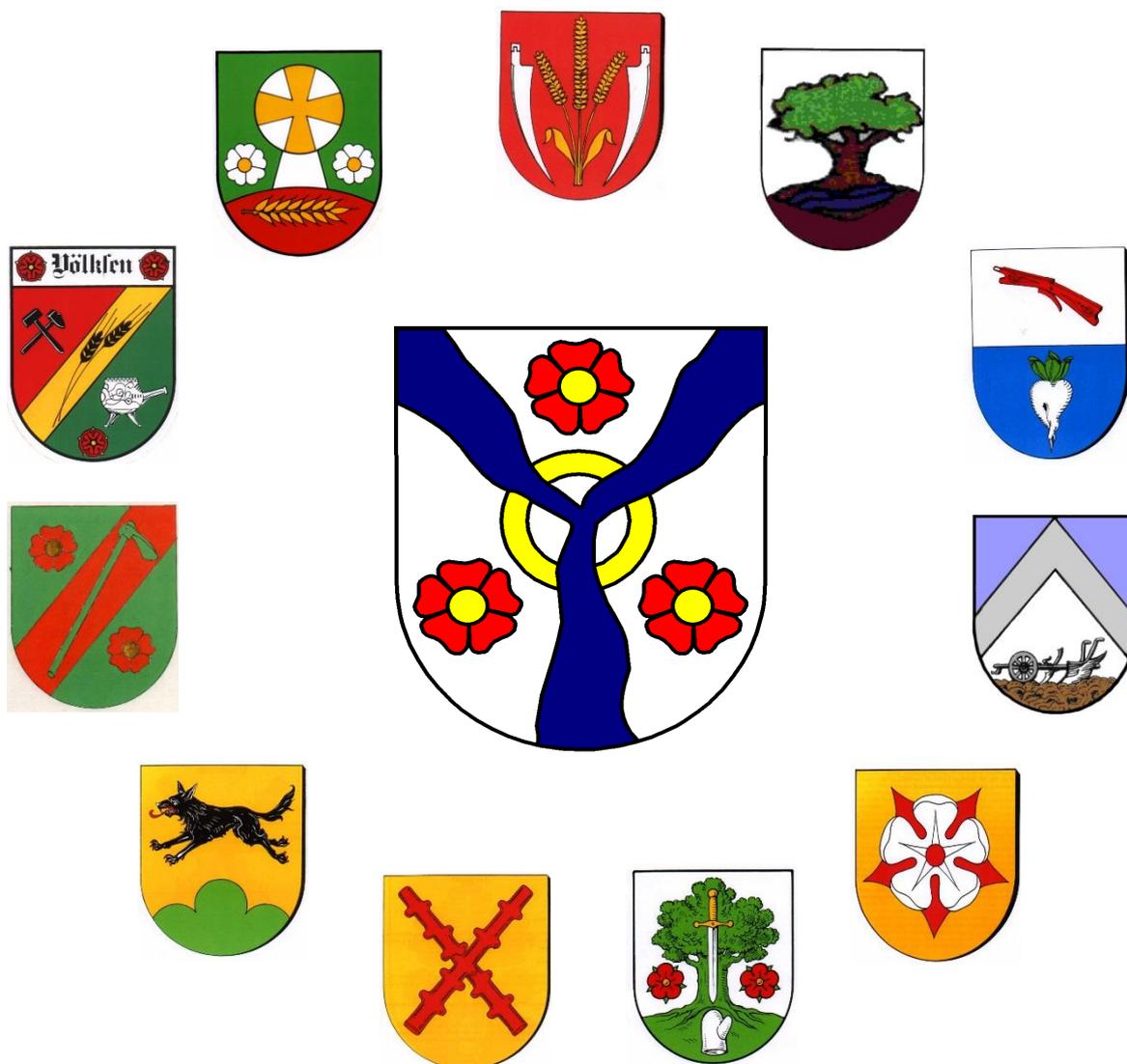


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
1 Allgemeines	8
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	13
3 Erträge	15
4 Aufwendungen	29
5 Ergebnis	46
6 Finanzplan	47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	59
8 Weitere Kennzahlen	60
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	61
10 Ausblick	62
Liquiditätsplanung	64
Schuldenübersichten	65
Diagramme	67
Haushaltssicherungskonzept 2018	70
Bericht Haushaltssicherungskonzept 2017	79
Gesamtergebnishaushalt	84
Gesamtfinanzhaushalt	85
Haushaltsquerschnitt	87
Übersicht Ergebnishaushalt	87
Übersicht Finanzhaushalt	88
Haushaltsvermerke	89
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	91
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	95
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	99
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	120
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	124
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	138
53501 Stadtwerke Springe GmbH	142
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	146
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	154
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	158
21103 Grundschule Bennigsen	166
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	173
21105 Grundschule Gestorf	179
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	184
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	191
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule	198
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	203
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	210
21801 Gesamtschulen	221
22101 Peter Härtling-Schule	231
24301 Sonstige schulische Aufgaben	236
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	242
25202 Kunstförderung	246
27101 Volkshochschule	250
27201 Büchereien	254
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	260

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	264
36201 Jugendarbeit	268
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	277
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	285
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	293
42101 Förderung des Sports	297
42401 Sportstätten	301
42402 Hallenbad	308
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen	315
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	319
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	326
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	333
54502 Straßenbeleuchtung	352
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	359
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	363
55501 Stadforst	369
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	375
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	379
57301 Betriebshof	384
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften	394
Größte Ertragspositionen	398
Größte Aufwandspositionen	401
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]	407
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	408
Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)	411
Hochbaumaßnahmen (Investitionen)	412
Investitionsplan 2018	415
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	415
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	416
11109 Rechnungsprüfung	416
11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	416
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	419
12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	419
12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	419
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	419
21102 Grundschule Am Ebersberg, Springe	425
21103 Grundschule Bennigsen	426
21104 Grundschule Völksen	427
21105 Grundschule Gestorf	427
21106 Grundschule Eldagsen	428
21107 Grundschule Hinter der Burg, Springe	428
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	429
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	430
21801 Gesamtschulen	431
22101 Peter-Härtling-Schule	433
24301 Sonstige schulische Aufgaben	433
25201 Museen	433
27201 Büchereien	434
28101 Heimatpflege	434
31501 Soziale Einrichtungen	435
36201 Jugendarbeit	435
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	435
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	436

36602 Spiel- und Bolzplätze	437
42401 Sportstätten	438
42402 Hallenbad	439
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	440
52101 Bau- und Grundstücksordnung	440
53801/53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen ...	440
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	441
54502 Straßenbeleuchtung	446
54601 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	446
54701 Einrichtungen des ÖPNV	447
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	447
55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	448
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	449
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	449
55501 Stadforst	450
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	450
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	451
57301 Betriebshof	451
57304 Mehrzweckräume	452
Gesamtsummen Investitionen	453
Verpflichtungsermächtigungen	454
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .	454
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen	455
Schuldenstand	456
Stellenplan 2018	457
Teil A: Beamte	457
Teil B: Beschäftigte	459
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	463
Stellenübersichten	464
Budget- und Zweckbindungsvermerke	469
0001 Verwaltungsleitung	469
0010 Sicherheit und Ordnung	469
0020 Feuerwehr	470
0030 Märkte	470
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	470
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	471
0110 Gleichstellung	471
0114 Seniorenbeauftragter	471
0120 Finanzwirtschaft	471
0130 Wasser- und Energieversorgung	471
0200 Schulverwaltung	472
0202 Grundschule Am Ebersberg	472
0204 Grundschule Bennigsen	472
0206 Grundschule Völksen	473
0208 Grundschule Gestorf	473
0210 Grundschule Eldagsen	474
0212 Grundschule Hinter der Burg	474
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	475
0216 Heinrich Göbel-Realschule	475
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	476
0220 Peter-Härtling-Schule	476
0222 Gesamtschulen	477
0224 Museum	477
0226 Kultur und Wissenschaft	477
0230 Bibliothek	478
0240 Soziales	478
0242 AsylbLG	481
0250 Verwaltung Sozialhilfe	482
0260 Kinder und Jugend	482

0280 Sport.....	483
0290 Hallenbad	483
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	483
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	484
0310 Planung und Entwicklung.....	484
0320 Bauordnung.....	485
0340 Straßen, Wege, Plätze	485
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	486
0350 Gewässer/Anlagen.....	486
0360 Friedhofswesen.....	486
0370 Forst / Naherholung	487
0378 Realverbände	487
0380 Natur und Umwelt	487
0390 Betriebshof	488
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus.....	488
0400 Sonderbudget Personal	489
0410 Ortsrat Alferde	490
0412 Ortsrat Altenhagen I.....	491
0414 Ortsrat Alvesrode	492
0416 Ortsrat Bennigsen	493
0418 Ortsrat Boitzum	494
0420 Ortsrat Eldagsen	495
0422 Ortsrat Gestorf	496
0424 Ortsrat Holtensen	497
0426 Ortsrat Lüdersen	498
0428 Ortsrat Mittelrode	499
0430 Ortsrat Springe.....	500
0432 Ortsrat Völksen	501
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	502
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets	503
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets).....	504
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt	506
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt	507
Ortsratsmittel	508
Aufwandsplanung.....	508
Ertragsplanung.....	515
Deckungskreise	517
Produktrahmenplan (Stadt Springe).....	568
Anlagen.....	573
A 1 – Beteiligungsbericht	574
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2016	577
A 3 – Wirtschaftsplan 2018 - 2022 der Stadtwerke Springe GmbH	599
A 4 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Springe (SES).....	602

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 25.01.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.885.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	53.802.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	407.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.529.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.186.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.489.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	16.594.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.105.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	198.400 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	64.124.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	66.979.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.105.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 23.550.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.921.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

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

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

Springe, den 25.01.2018



.....
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Mit Beschluss vom 15.06.2017 hat der Rat der Stadt Springe erstmals **wesentliche Produkte** bestimmt, die in den zukünftigen Haushaltsplänen und Berichten regelmäßig aufgeführt und thematisiert werden sollen.

Der Haushaltsplan 2018 erfüllt diese Vorgabe. Dies hat zur Folge, dass der Haushaltsplan nicht nur schlanker sondern auch in vielen Teilen kompakter wurde. Es werden nur noch die als wesentlich definierten Produkte, einzeln aufgeführt. Die weiteren Produkte werden als Bestandteil in den Summenübersichten der Gesamthaushalte und der einzelnen Teilhaushalte abgebildet. Eine vollständige Übersicht aller Produkte der Stadt Springe kann dem Produktplan auf Seite 568 entnommen werden. Die wesentlichen Produkte sind im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.

Nach der Genehmigung der Haushaltsatzung 2018 wird neben der reduzierten Planausgabe eine vollständige Fassung des Haushaltsplans auf der Internetseite der Stadt Springe abrufbar sein.

Die Stadt Springe ist Mitglied eines interkommunalen Vergleichsringes. Dies ermöglicht ihr, sich mit anderen ähnlichen Kommunen vergleichen zu können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an, deren Gesamtdurchschnittswerte in den Kennzahlen-Diagrammen dieses Vorberichts (siehe bspw. Seite 21) mit dargestellt werden.

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

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Vorbericht

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 Zeitraumrechnung enthält alle einer Periode (in der Regel ein Haushaltsjahr) zuzurechnenden Erträge (Ressourcenzugang) und Aufwendungen (Ressourcenabgang)
- In der **Finanzrechnung** sind alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode enthalten
- Die **Bilanz** enthält eine Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden. Sie ist zum Jahresende (Schlussbilanz) sowie zum Jahresanfang (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Stadt Springe am 18.12.2014 beschlossen.

1.3 Aufbau des Haushaltsplanes

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

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

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

Fachbereich III:

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

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 96 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt.

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem **Produktrahmenplan** (Seite 568) und dem **Inhaltsverzeichnis** entnommen werden.

Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet. Das Thema Zielformulierungen wird politisch diskutiert. Einen Bedarf für ein zentrales Stadtentwicklungskonzept hat der Rat der Stadt Springe in seiner Sitzung am 16.07.2015 unter Hinweis auf die vorhandenen Konzepte nicht gesehen. Wesentliche Produkte sind benannt worden. Ergänzend wurden von der Verwaltung alle Investitionen und wesentlichen Hochbauaufwendungen in eine **Prioritätenübersicht** aufgenommen, die in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung beraten und von der Politik akzeptiert wurde.

Unter den im Haushaltsplan einzeln aufgeführten Produkten sind alle Veranschlagungen der dazugehörigen **Konten** zusammengefasst. D. h., dass in den gemäß dem verbindlichen Muster für den Haushaltsplan zu jeder Produktübersicht vorgegebenen Randnummern alle Ertrags- und Aufwands sowie Einzahlungs- und Auszahlungsansätze summarisch enthalten sind.

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 25 – 30 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 415 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen > **25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 408 ff. Hochbaumaßnahme im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 412 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 469 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 503 und 504) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 506 und 507). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte

Darstellung über die **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfügun gsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 508 enthalten.

Die **Schulbudgets** wurden wie bisher nach den Schülerzahlen ausgerichtet, wobei die Festlegung der Grundbeträge unverändert vorgenommen worden ist.

Alle **Aufwendungen** > 25.000 €, abfallend sortiert, sind auf den Seiten 401 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (Seite 411 ff.).

1.4 Besondere Hinweise

Hinweise zum seit 01.01.2016 eingerichteten Eigenbetrieb Stadtentwässerung:

Die **Hinweise aus dem Vorbericht 2016, zu den Auswirkungen der Einrichtung des Eigenbetriebes auf die Haushaltsplanung**, werden zwecks Erläuterung der Abgrenzungen hiermit erneut zitiert (*kursiv dargestellt*):

Der vom Betriebsleiter des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe aufgestellte neue Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist diesem Haushaltsplan beigelegt. Der Betriebsausschuss hat am 11. November 2015 sein „Erstes Beratungsrecht“ ausgeübt und anschließend dem Rat die Beschlussfassung empfohlen.

Der Wirtschaftsplan enthält alle für die Zeit ab 1.1.2016 erforderlichen Mittel. Die Bildung von Haushaltsresten für noch im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene Abwasserbeseitigungsinvestitionen war somit für das Jahr 2016 nicht mehr erforderlich.

Produktbezogene Veränderungen im Haushalt der Stadt Springe nach Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung:

Produkt 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

Das Produkt 11105 besorgt die Erhebung der Niederschlagswassergebühren im gesamten Stadtgebiet und der Schmutzwassergebühren für Altenhagen I für den Eigenbetrieb und bekommt den hierdurch verursachten Personalaufwand erstattet.

Ordentliche Erträge

Randnr. 7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 € (Personalkostenerstattung für die im Auftrag des Eigenbetriebs durchgeführte Gebührenerhebung auf Basis der Stellenanteile der zuständigen Sachbearbeiter)

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 26. des Ergebnishaushalts: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € (Wegfall der bis 2015 als interne Leistungsbeziehung geplanten Personalkostenerstattung)

Produkt 11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Für die Nutzung städtischer Einrichtungen und die Inanspruchnahme nicht näher spezifizierter städtischer Dienstleistungen werden Gemeinkosten im Umfang von 20 % der Personalaufwendungen des Eigenbetriebs zugunsten des Produkts 11110 verrechnet.

Ordentliche Erträge

Randnr. 7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 213.700 € (Gemeinkostenzuschlag wie oben beschrieben)

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 26. des Ergebnishaushalts: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 800 € (Reduzierung auf 800 € wegen Wegfall des bis 2015 als interne Leistungsbeziehung geplanten Gemeinkostenzuschlags)

Produkt 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Durch die Eigenbetriebsgründung ergeben sich für das Produkt 53810 grundlegende Änderungen. Es werden nur noch folgende Erträge und Aufwendungen geplant.

Ordentliche Erträge

Randnr. 7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.700 € (Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des dem Eigenbetrieb zugewiesenen verbeamteten Personals (Betriebsleitung)).

Randnr. 8. des Ergebnishaushalts: Zinsen und ähnliche Finanzerträge 109.800 € (Zinsen für das dem Eigenbetrieb von der Stadt gewährte Trägerdarlehen und zusätzlich ab 2017 Gewinnabführung in Höhe der Eigenkapitalverzinsung).

Randnr. 11. des Ergebnishaushalts: sonstige ordentliche Erträge 8.800 € (Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen).

Ordentliche Aufwendungen

Randnr. 13. des Ergebnishaushalts: Aufwendungen für aktives Personal 132.100 € (Aufwand für das dem Eigenbetrieb zugewiesene verbeamtete Personal (Betriebsleitung))

Randnr. 14. des Ergebnishaushalts: Aufwendungen für Versorgung 12.400 € (Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger)

Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht (Abwasserabgabe)

Das Produkt wird ab 2016 nicht mehr beplant, da dieses Produkt vollständig in die Zuständigkeit des Eigenbetriebs fällt.

Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Der Eigenbetrieb stellt dem Produkt 54101 die Kosten der Straßenentwässerung in Rechnung. Bis 2015 wurden die Straßenentwässerungskosten als interne Leistungsbeziehung gebucht.

Ordentliche Erträge

Randnr. 19. des Ergebnishaushalts: sonstige ordentliche Aufwendungen 857.500 € (davon 785.900 € als Erstattung an Sondervermögen für Straßenentwässerung)

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 27. des Ergebnishaushalts: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 444.600 € (Reduzierung wegen Wegfall Straßenentwässerung als interne Leistungsbeziehung).

Produkt 57301 Betriebshof

Der Betriebshof erbringt Leistungen für die Abwasserbeseitigung und erhält hierfür eine Kostenerstattung vom Eigenbetrieb. Bis 2015 wurden diese Kosten als interne Leistungsbeziehung gebucht.

Ordentliche Erträge

Randnr.7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.100 € (Erstattung für Leistungen zugunsten Abwasserbeseitigung).

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 26. des Ergebnishaushalts: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.518.100 € (Reduzierung auf 2.518.100 € wegen Wegfall der internen Leistungsverrechnung mit der Abwasserbeseitigung)

Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die umfangreiche Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb vermindert sich die Zinsbelastung für die Stadt Springe deutlich.

Ordentliche Aufwendungen

Randnr. 17. des Ergebnishaushalts: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 135.400 € (Reduzierung auf 135.400 € da mit einer Ausnahme (Zweckbindung für Kita Eldagsen) alle zum Jahresende 2015 bestehenden Kreditverbindlichkeiten auf den Eigenbetrieb übertragen wurden)

Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt ergeben sich korrespondierende Änderungen, wobei zu beachten ist, dass interne Leistungsbeziehungen im Finanzhaushalt weder geplant noch verbucht werden.

Hinzu kommt für das Produkt 61201 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) durch die Kreditübertragung auf den Eigenbetrieb eine deutlich verminderte Tilgung im Rahmen des Schuldendienstes in Höhe von nur noch 56.300 €.

1.5 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2018 die Haushaltssatzung 2018 erlassen. Die Verschiebung auf diesen Termin war Folge des in Anbetracht der hohen Aufwands- und Auszahlungsumfänge gestiegenen Beratungsbedarfs. Durch das Wirksamwerden der Satzung, nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm.

1.6 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 den Plan entsprechenden Jahresfehlbetrag würde sich die Nettoposition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2018 um -4.509.100 Euro verändern.

Die Nettoposition, also das Eigenkapital der Stadt Springe, kann in Gänze noch nicht beziffert werden. Grund hierfür ist, dass derzeit die städtischen Gebäude in Ihrem Wert durch einen externen Dienstleister überprüft werden. Somit könnten sich künftig noch Änderungen in den Buchwerten ergeben, welche Auswirkungen sowohl auf die Eröffnungs- als auch auf die Schlussbilanz 2018 und somit auch auf die weiteren Bilanzen hätten (Zu den veränderten Abschreibungen siehe auch: "nicht investives Haushaltssicherungskonzept" auf S. 70).

Die im Finanzplan für 2018 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2018 in Höhe von - 2.855.400 Euro verändern.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2010 1.049.013 €. Der genaue Wert zum 31.12.2017 wird noch ermittelt und im Rahmen der vorstehend erwähnten Aufbereitung der Jahresabschlüsse endgültig bestimmt werden.

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2018** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	48.381.879	46.796.500	48.885.600	49.090.600	49.562.000	49.750.800
Summe ordentliche Aufwendungen	45.601.851	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900
Ordentliches Ergebnis	2.780.028	-4.708.900	-4.916.500	-4.980.400	-5.340.300	-5.997.100
Außerordentliche Erträge	232.011	63.000	407.400	150.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	70.218	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	161.793	63.000	407.400	150.000	0	0
Jahresergebnis	2.941.821	-4.645.900	-4.509.100	-4.830.400	-5.340.300	-5.997.100

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben danach ein **ordentliches Ergebnis von -4.916.500 €** und somit einen um diesen Fehlbetrag nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Gegenüber dem im Plan des Vorjahres ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von -4.708.900 € ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -207.600 €.

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 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 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.

Kann ein Haushaltsausgleich unter den vorgenannten Bedingungen nicht erreicht werden, so ist gemäß § 110 Abs. 6 S. 1 NKomVG ein so genanntes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2017 konnte die Stadt Springe, trotz der Eckwertvorgabe einer in 2017 gegründeten Haushaltssicherungsgruppe (bestehend aus Vertretern der Politik und der Verwaltung) den neuen Ergebnishaushaltsplan nicht ausgleichen: Die erforderliche Fortschreibung des **Haushaltssicherungskonzeptes**, ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres diesem Haushaltsplan beigelegt (s. S. 79 ff.).

Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hat intensiv ein effizienteres Verfahren zur Haushaltsplanung vorbereitet. Neben einem zukünftigen Vorverfahren zur Veranschlagung von ausschließlich tatsächlich in den Planungszeiträumen realisierbaren Ansätzen (Höchstwerten für Wirtschaftlichkeitsvergleichen wurden festgesetzt) wird eine **Prioritätenliste** der Investitionsmaßnahmen und größeren Aufwendungen in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen und des Berichtswesens gerückt. Die Prioritätenliste ist ergänzt um die Aussagen zu gebundenen oder freien Arbeitskapazitäten. Maßnahmen, die in der Prioritätenliste enthalten, aber noch nicht veranschlagt sind, werden zukünftig auch in den Vorberichten aufgeführt werden. So würden z.B. Maßnahmen, die sich aus dem zu beauftragenden Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (Ansatz 2018: 40.000 €) über den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung hinaus ergeben, im Vorbericht mit aufgezeigt werden. Verschiebungen von bisher veranschlagten Investitionen sind in der Fortschreibung des investiven Haushaltssicherungskonzeptes (s. S. 70) dargestellt.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2018**:

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.543.405	45.408.600	47.529.500	47.717.900	48.193.200	48.414.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.740.506	48.020.600	50.186.500	50.190.400	50.810.600	51.519.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.899	-2.612.000	-2.657.000	-2.472.500	-2.617.400	-3.104.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.856	1.600.300	2.489.100	2.262.000	1.704.600	1.359.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.653	11.492.400	16.594.800	18.650.400	11.933.000	3.254.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585.798	-9.892.100	14.105.700	16.388.400	10.228.400	-1.895.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-782.899	12.504.100	16.762.700	18.860.900	12.845.800	-5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.892.100	14.105.700	16.388.400	10.228.400	1.895.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	241.300	198.400	870.400	1.214.000	1.386.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	9.650.800	13.907.300	15.518.000	9.014.400	508.800
Änderung Finanzmittelbestand	-782.899	-2.853.300	-2.855.400	-3.342.900	-3.831.400	-4.491.200

Die Finanzplanung 2018 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) sieht eine Steigerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um -2.100 € auf -2.855.400 € ggü. dem Vorjahreswert i.H.v. -2.853.300 € vor.

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 7.921.500 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. In Folge der die Kommunalwahl 2016 hat der Rat der Stadt Springe erst am 09.03.2017 die Haushaltssatzung 2017 beschlossen. Die dadurch bedingte späte Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung (20.06.2017) hatte wiederum zu Folge, dass einige Aufträge sehr spät vergeben werden konnten.

Den geplanten **Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2018 von insgesamt 16.594.800 € stehen

investiven Einzahlungen i. H. v. 2.489.100 € gegenüber. D. h. lediglich 15 % (Vorjahr: 13,92 %) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt (Vorvorjahr: 21,69 %).

Der verbleibende Investitionssaldo von -14.105.700 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: -9.892.100 €) finanziert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 198.400 € wird der Gesamtbestand aller Investitionsschulden zum 31.12.2018 insgesamt 54,4 Mio. € betragen. Davon entfallen auf den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** 28,73 Mio. € (Seite 65 ff.).

Die noch in 2016 ggü. 2015 um 1.077.800 € verringerte Kredittilgung war Folge der Gründung des SES und der Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes (22,396 Mio. €). Weitere Ausführungen zum Wirtschaftsplan des SES s. S. 602.

(Erläuterungen zu investiven Baumaßnahmen sind unter 6.1.2 ab Seite 52 zu finden.)

Verpflichtungsermächtigungen

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 i.V.m. § 11 KomVKVO) betragen insgesamt 23.550.000 € (2017: 11.226.500 €). Von den 18.650.400 € für Investitionen im Jahr 2019 sind 16.150.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2020 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.400.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 11.933.000 €. Die größten Anteile entfallen auf den Bau der IGS (6 Mio. € + 3 Mio. €), der Grundschule Bennigsen (5 Mio. € + 3 Mio. €), das Feuerwehrgerätehaus Eldagsen (1,4 Mio. € + 1,1 Mio. €) sowie Folgemaßnahmen aus dem Bau des Wärmenetzes mit 1,5 Mio. € + 0,3 Mio. € (siehe VE-Übersichten ab Seite 454).

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 48.885.600 € für das Jahr 2018 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	41.162	31.800	36.300	36.700	37.100	37.500
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	656.975	490.600	548.900	558.300	547.600	558.700
THH 1.1 - Innere Verwaltung	735.390	628.100	647.400	652.900	658.500	660.600
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	37.198.818	36.092.700	37.812.000	38.061.100	38.662.100	38.863.100
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	648.727	474.400	442.300	437.800	415.200	405.700
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	26.576	11.300	9.500	7.500	7.700	7.700
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	6.095.079	6.491.000	6.754.700	6.738.600	6.680.300	6.682.300
THH 2.4 - Sportförderung	408.299	347.400	336.400	334.400	334.100	334.300
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.268.297	1.167.900	1.196.600	1.186.200	1.129.500	1.114.600
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	971.870	809.500	864.900	844.800	844.500	839.800
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	330.687	251.800	236.600	232.300	245.400	246.500
Summe: Gesamthaushalt	48.381.879	46.796.500	48.885.600	49.090.600	49.562.000	49.750.800

(Die Übersicht über die "Aufwendungen der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 29.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung von 2.089.100 €. Die größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr enthält der Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft". (insges. + 1.719.300 €, Steigerung von 2016 auf 2017: + 2.268.700 €) Sie ist im Wesentlichen auf die für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu erwartende Steigerung um 850.000 € zurückzuführen. Die Prognose für das **Gewerbesteueraufkommen** muss hinter der bundesweiten Entwicklung zurückbleiben (Steigerung um 0,3 Mio. € auf 6,5 Mio. € -s. S. 22-). Eine weitere Steigerung wird für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (+ 170.000 €) erwartet. Dank der weiter positiven Entwicklung des Steueraufkommens des Landes ergibt sich für die **Schlüsselzuweisungen** trotz der auch in Springe gestiegenen Steuerkraft eine Steigerung um ca. 184.000 € auf 8.950.000 €.

Die Ertragssteigerung von insgesamt 213.000 € beim Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“ ist überwiegend Folge gestiegener Erstattungsleistungen und Rückzahlungen von Sozialhilfe.

Bezüglich der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2016 wird insbesondere auf das Ergebnis des Teilhaushalts 3.1 "Bauen und Wohnen" und die Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES)** zum 01.01.2016 und das Rechnungsergebnis 2015 (= 6,67 Mio. €) hingewiesen.

Ertragsarten (Übersicht)

Die Summe aller Erträge (49.293.000 €) für das Jahr 2018 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

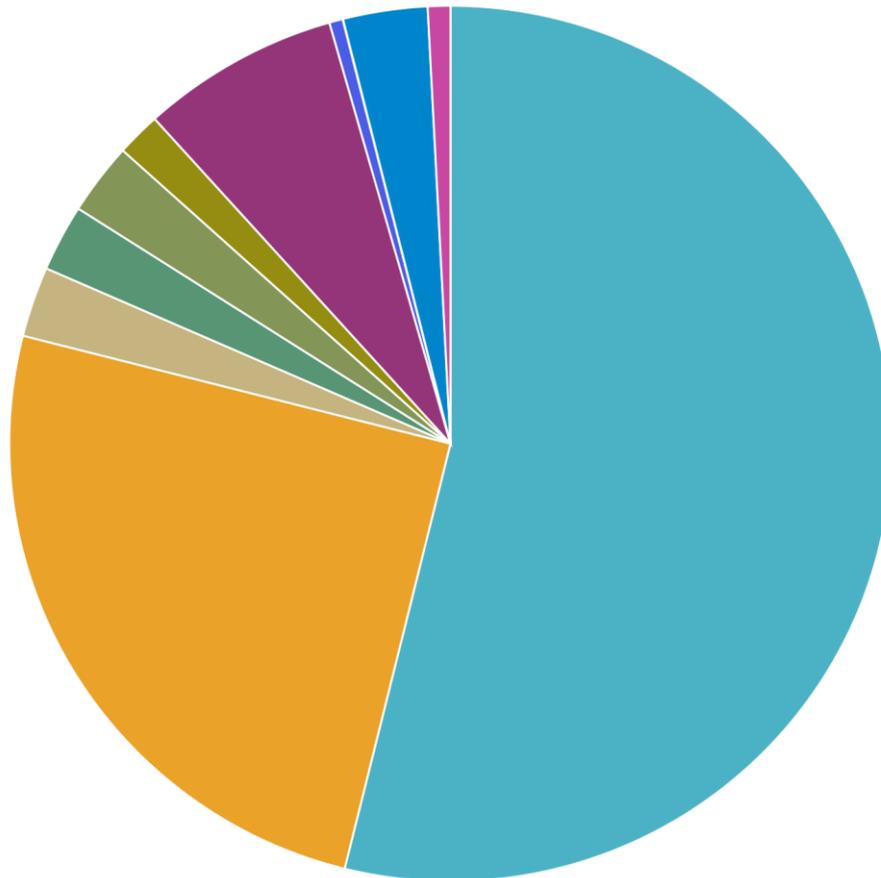
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.548.000	53,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.376.700	25,11
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.276.000	2,59
sonstige Transfererträge	1.214.900	2,46
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.500	2,66
privatrechtliche Entgelte	801.400	1,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.400	7,27
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243.700	0,49
aktivierte Eigenleistungen	7.000	0,01
Bestandsveränderungen	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.524.000	3,09
Ordentliche Erträge	48.885.600	99,17
außerordentliche Erträge	407.400	0,83
Summe der Erträge	49.293.000	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Steuern und ähnliche Abgaben (54%)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25%)
Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)	sonstige Transfererträge (2%)
privatrechtliche Entgelte (2%)	öffentlich-rechtliche Entgelte (3%)
aktivierte Eigenleistungen (0%)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7%)
außerordentliche Erträge (1%)	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%)
	Bestandsveränderungen (0%)
	sonstige ordentliche Erträge (3%)

Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2017):

Im Vorjahr 2017 belief sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 46.859.500 €. Gegenüber dem aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 2.433.500 € auf 49.293.000 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.115.000	26.548.000	1.433.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	12.376.700	245.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.281.000	1.276.000	-5.000
sonstige Transfererträge	710.100	1.214.900	504.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.209.000	1.309.500	100.500
privatrechtliche Entgelte	693.600	801.400	107.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.900	3.584.400	-343.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235.700	243.700	8.000
aktivierte Eigenleistungen	1.000	7.000	6.000

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.491.700	1.524.000	32.300
Ordentliche Erträge	46.796.500	48.885.600	2.089.100
außerordentliche Erträge	63.000	407.400	344.400
Summe der Erträge	46.859.500	49.293.000	2.433.500

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

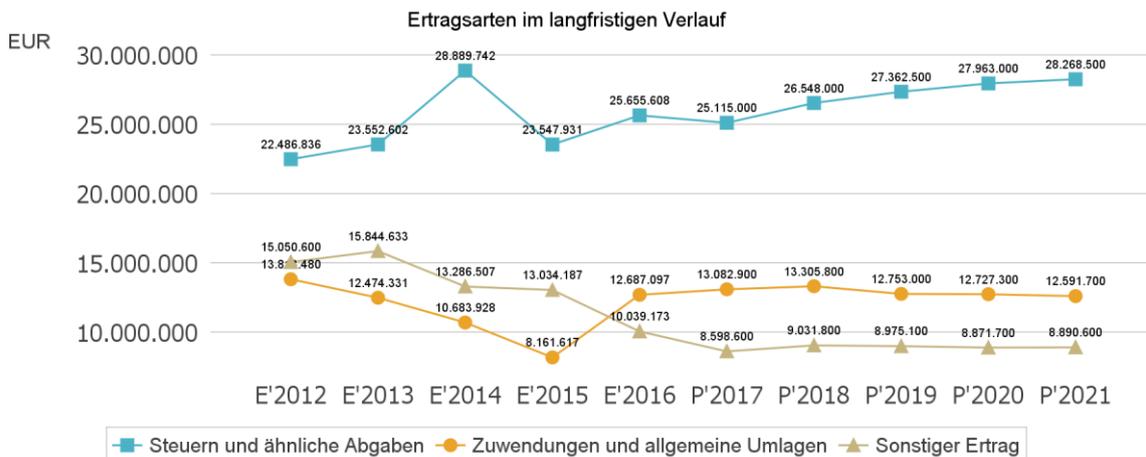
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 23. der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.946	12.131.500	12.376.700	11.827.600	11.811.900	11.707.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.388.511	1.281.000	1.276.000	1.260.500	1.249.700	1.209.900
sonstige Transfererträge	936.528	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.887	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
privatrechtliche Entgelte	900.900	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.443	3.927.900	3.584.400	3.566.300	3.522.100	3.550.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	508.992	235.700	243.700	230.200	226.600	223.000
aktivierte Eigenleistungen	11.900	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.108.164	1.491.700	1.524.000	1.536.900	1.543.800	1.550.700
Ordentliche Erträge	48.381.879	46.796.500	48.885.600	49.090.600	49.562.000	49.750.800
außerordentliche Erträge	232.011	63.000	407.400	150.000	0	0
Summe der Erträge	48.613.890	46.859.500	49.293.000	49.240.600	49.562.000	49.750.800

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

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



3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

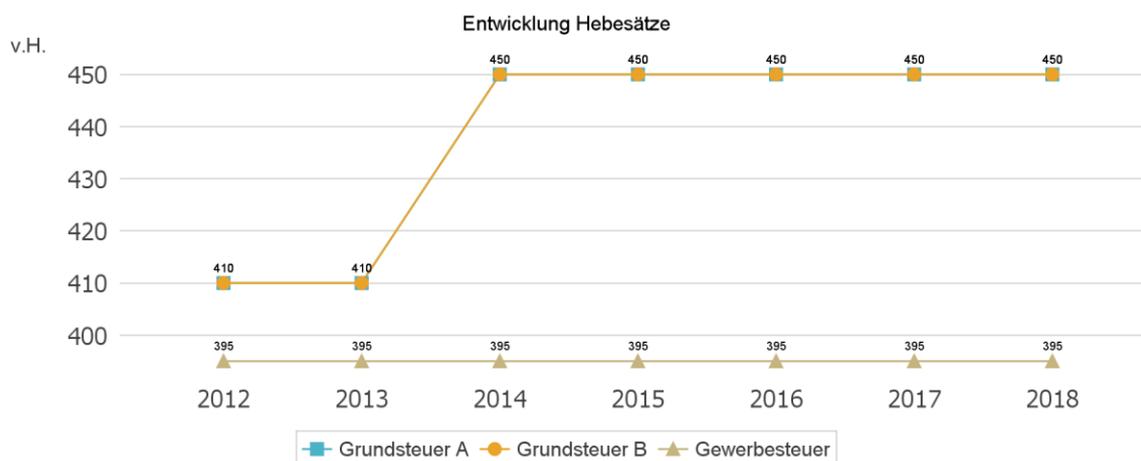
(Kontengruppe 30)

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

Ob und in welcher Form sich künftig die Realsteuerhebesätze ändern, hängt im Wesentlichen von den wirtschaftlichen Entwicklungen der kommenden Haushaltsjahre ab.

Zurzeit ist zumindest für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer keine Erhöhung geplant.

Die Anhebung der Grundsteuer B steht derzeit im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um wegfallende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2017 erstellt die Verwaltung derzeit ein rechtssicheres System zur Abwicklung wiederkehrender Beiträge, Als Zielvorgabe für den Satzungsbeschluss über die Einführung der wiederkehrenden Beiträge ist Mitte 2018 benannt worden.



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

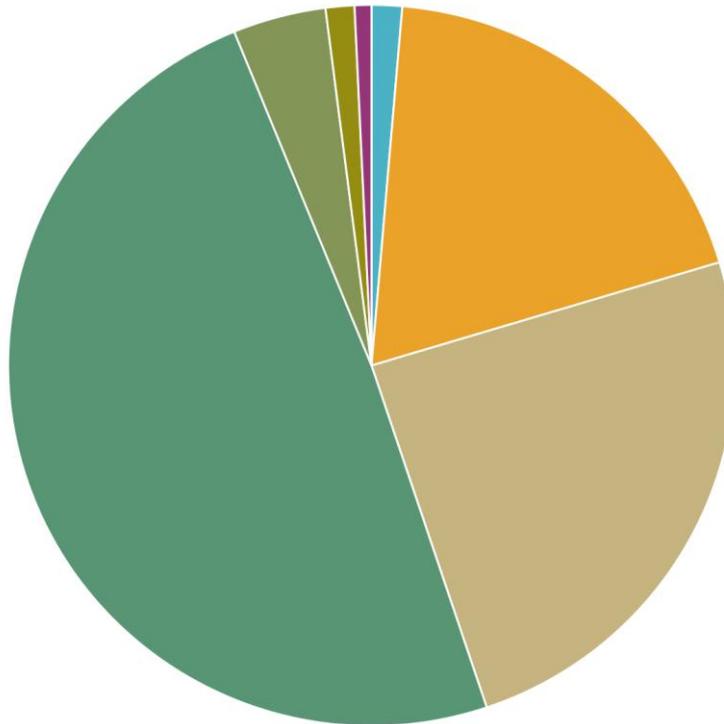
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	348.429	350.000	360.000	359.000	359.000	359.000
Grundsteuer B	5.000.656	5.000.000	5.050.000	5.055.000	5.055.000	5.060.000
Gewerbesteuer	6.953.590	6.200.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommensteuer	11.926.198	12.150.000	13.000.000	13.300.000	13.900.000	14.200.000
Anteil Umsatzsteuer	934.732	930.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Vergnügungssteuer	295.330	290.000	340.000	350.000	350.000	350.000
Hundesteuer	196.674	195.000	198.000	198.500	199.000	199.500
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

(Anteile am Gesamtsteueraufkommen von 26.548.000 €: Grundsteuer B: 19,02 %, Gewerbesteuer: 24,48 %, Einkommensteueranteil: 48,97 %, Umsatzsteueranteil: 4,14 %)

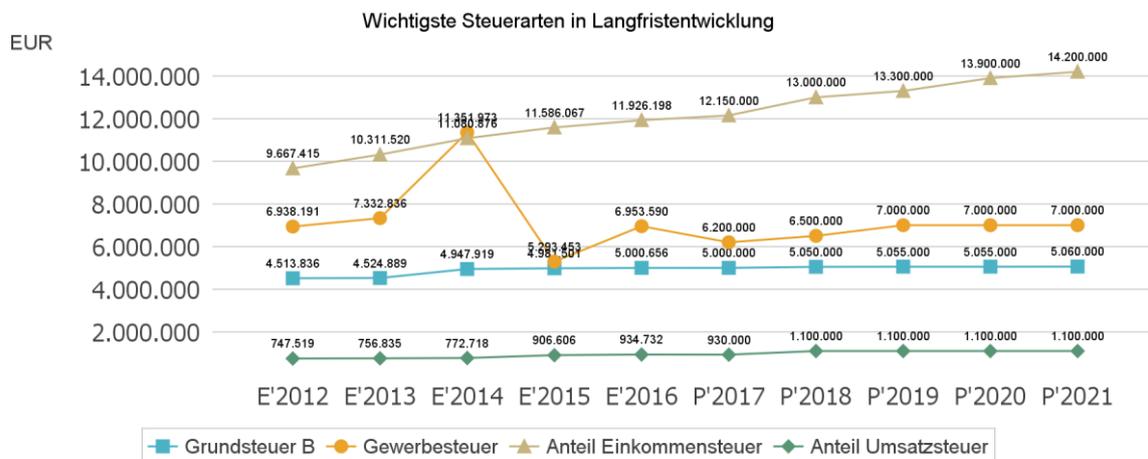
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (19%) ● Gewerbesteuer (24%) ● Anteil Einkommensteuer (49%)
- Anteil Umsatzsteuer (4%) ● Vergnügungssteuer (1%) ● Hundesteuer (1%)
- Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (0%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

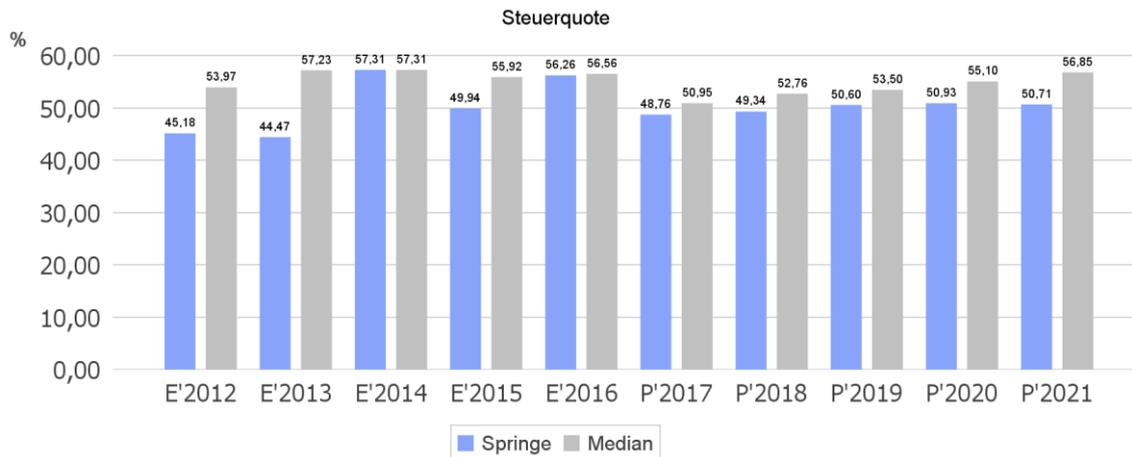
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung (E= Ergebnis, P = Plan):



Steuerquote

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

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



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

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

(Konto 3011)

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 360.000 €

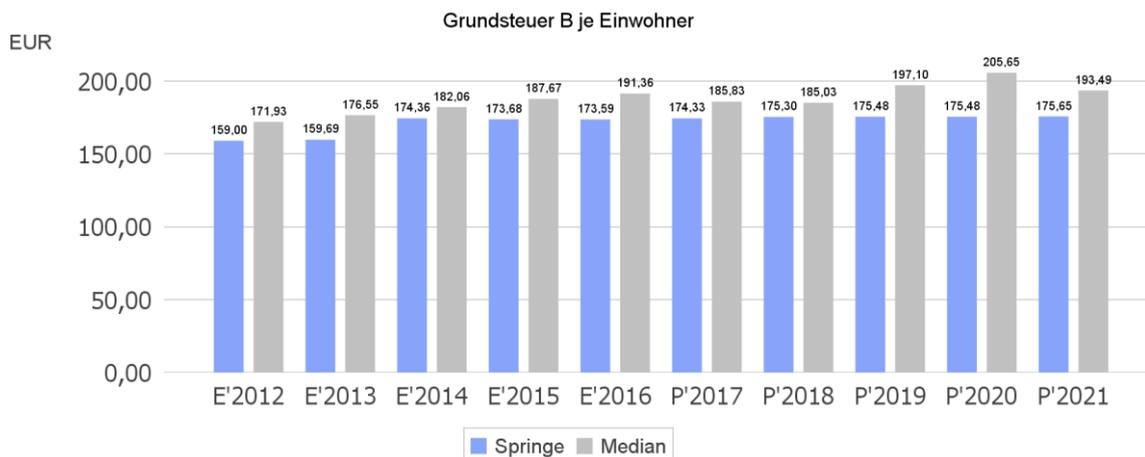
(Konto 3012)

- Grundsteuer B (Grundstücke): 5.050.000 €

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

Grundsteuer B je Einwohner

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

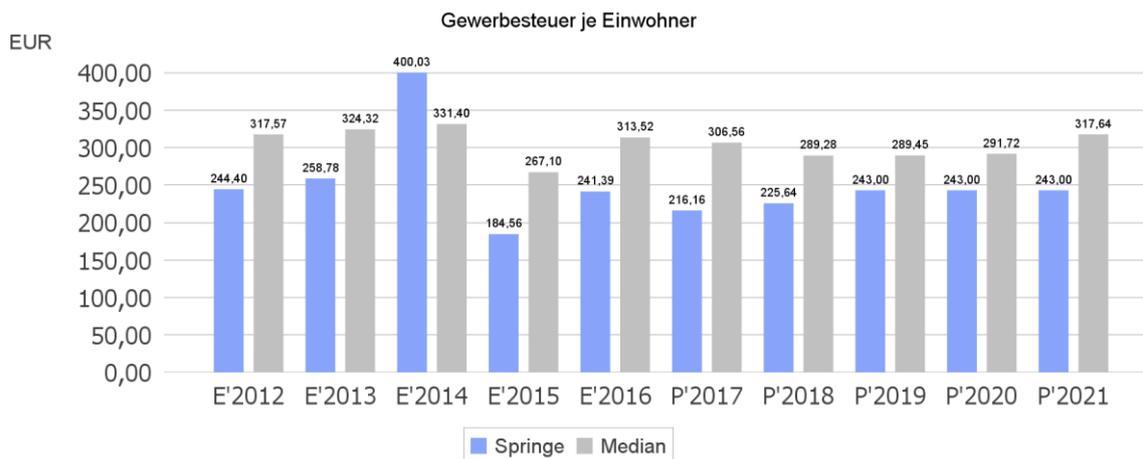
Der veranschlagte Betrag von 6.500.000 € (Vorjahr: 6.200.000 €) wurde auf Basis des Steueraufkommens 2017 und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmer ermittelt. Die entsprechend der bundesweiten Entwicklung gestiegenen Orientierungsdaten aus der November-Steuerschätzung konnten dabei nicht im vollen Umfang angewendet werden. Ein Ergebnis in Höhe des veranschlagten Betrages könnte jedoch nur erreicht werden, wenn eine unvorhergesehene Steuerrückerstattung (- 650.000 €), die nach der Verabschiedung dieses Haushalts zu leisten war, kompensiert werden könnte.

Das Aufkommen des Jahres 2016 hatte sich zum Jahresschluss unvorhergesehen einmalig um 900.000 € auf 6,6 Mio. € verbessert. Das Ergebnis 2017 beträgt 6.585.000 € und liegt damit noch deutlich unter dem "Durchschnittsaufkommen" von 7 Mio. € (Tiefststand im Jahr 2010: 4,8 Mio. €).

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

Gewerbesteuer je Einwohner

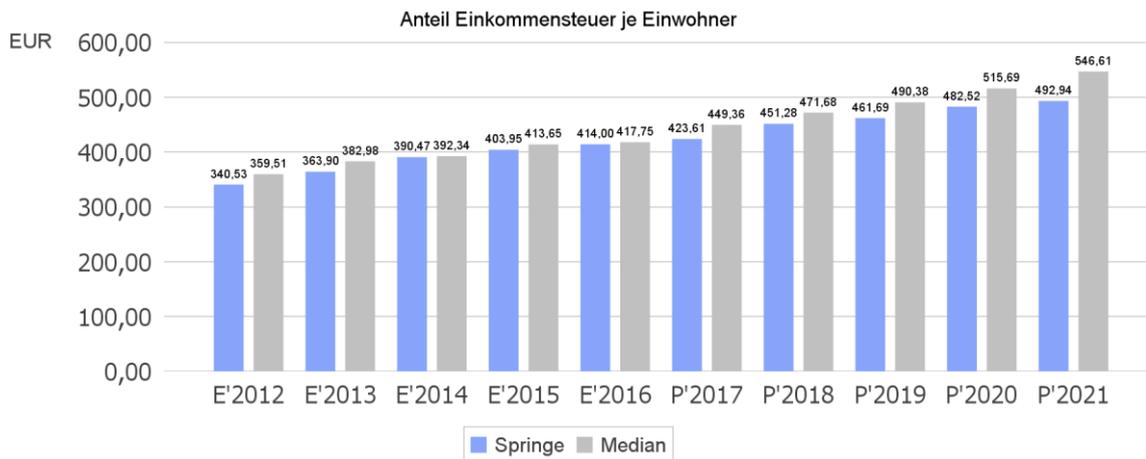
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 13.000.000 € für 2018 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2017 und fällt um 850.000 € höher aus als 2017 (Vorjahreswert 12.150.000 €). Das Rechnungsergebnis 2017, von 12,72 Mio. €, übersteigt den Ansatz 2017 (12,15 Mio. €) um 567.000 €.



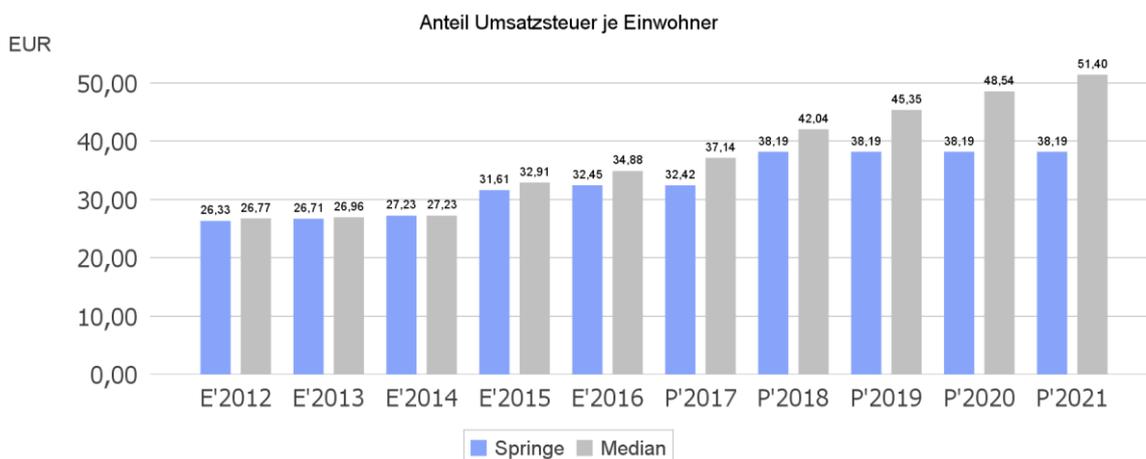
3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2018 orientiert sich in der Regel an den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ und den Orientierungsdaten.

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.12.2016 erhalten die Gemeinden zudem eine Nachzahlung zum Umsatzsteueranteil rückwirkend ab 1998. Aufgrund der Periodengerechtigkeit wirkte sich diese Nachzahlung jedoch nur auf die Orientierungsdaten 2017 aus, was dazu führte, dass die in 2017 geplanten Erträge um 24 % (180.000 €) höher ausfielen als in 2016.

Die am 04.07.2017 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für 2018 zeigen aufgrund des weiterhin positiven Konjunkturverlaufs eine nochmals um 23,7 % erhöhte Auszahlung ggü. 2017 auf, sodass für 2018: 1.100.000 € veranschlagt werden konnten (2017: 930.000 €).



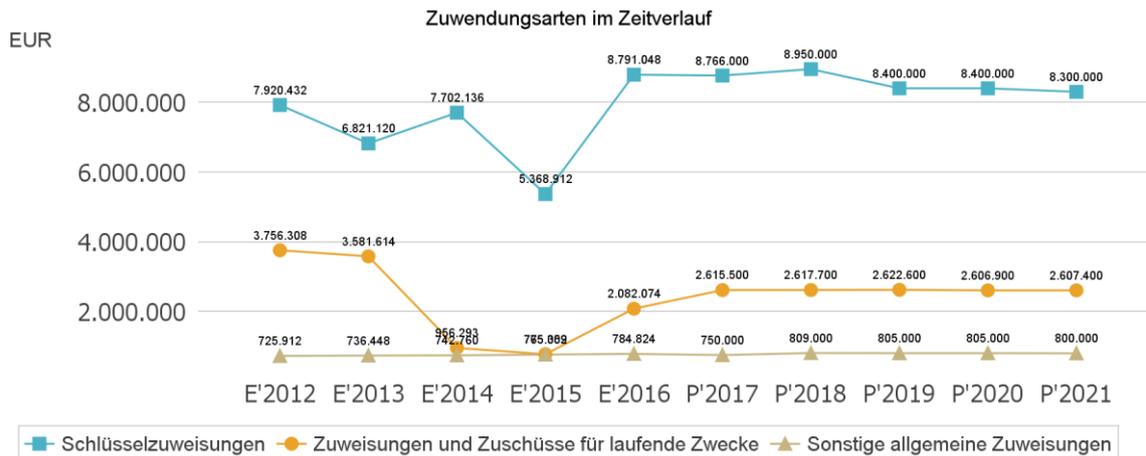
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.946	12.131.500	12.376.700	11.827.600	11.811.900	11.707.400
Schlüsselzuweisungen	8.791.048	8.766.000	8.950.000	8.400.000	8.400.000	8.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.082.074	2.615.500	2.617.700	2.622.600	2.606.900	2.607.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	784.824	750.000	809.000	805.000	805.000	800.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

Bei der überwiegenden Zahl 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 KFA's, dienen, neben den Bedarfszuweisungen (§ 13 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG)) und den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich (vgl. § 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)), insbesondere dazu, dass der Unterschied der den Kommunen pro Einwohner insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zwischen den Körperschaften nicht zu groß wird und somit auf eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen hingewirkt wird.

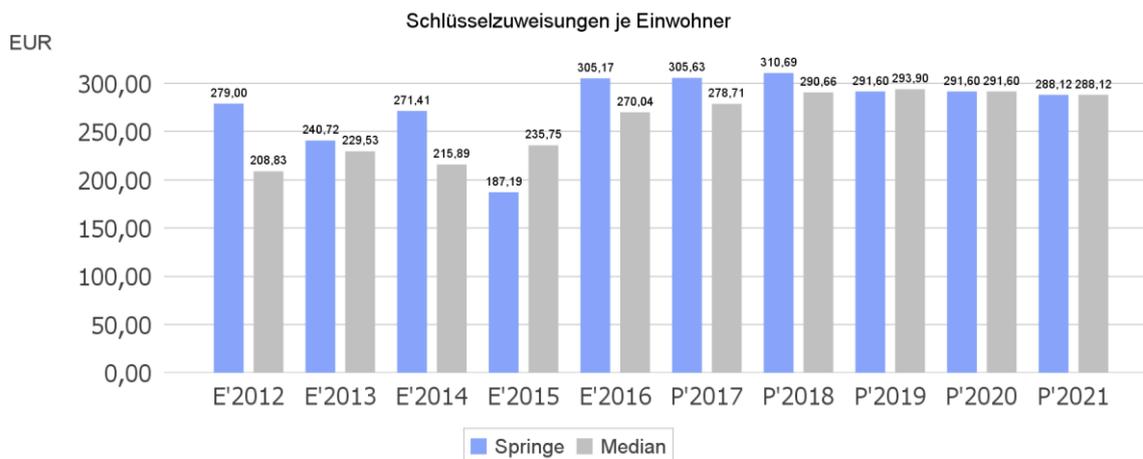
Als Grundsatz gilt, dass der Unterschied zwischen Bedarf und Steuerkraft zu 75 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird. Dieser Ausgleich findet jedoch grundsätzlich zeitverzögert um ein Jahr statt. Grund hierfür ist, dass Steuerkraftschwankungen, wie sie z.B. durch Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens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

Zu den Berechnungsgrundlagen gehören der Grundbetrag pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Vorjahres,

Bei unveränderter Steuerkraft erhöht somit eine gestiegene Einwohnerzahl den Ausgleichsbedarf einer Kommune. Im Haushaltsjahr 2018 führen die gestiegene Verteilungsmasse und die gestiegene Einwohnerzahl trotz im Vorjahr gesteigener Steuerkraft zu einer höheren Schlüsselzuweisung für Springe (2017: 8.766.000 €, 2018: 8.950.000 €, Abweichung insgesamt 184.000 €).

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** erhält Springe vom Land Niedersachsen eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **809.000 €**.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **2.617.700 €** (2017: 2.615.500 €) erhält die Stadt Springe für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Nach einer deutlichen Verringerung seit dem Rechnungsergebnis 2013 (3,58 Mio. €) in Folge der Rückgabe des Jugendamtes an die Region Hannover, zum 01.01.2014, erfordern insbesondere Aufwendungen für **Flüchtlingshilfen** deutlich höhere Erstattungen durch die Region Hannover. Für 2018 muss jedoch keine Steigerung vorgesehen werden.

Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurde zur besseren Abrechnung und zur Abgrenzung ein neues Budget (Budgetnr. 0242) neben dem Sozialhilfebudget eingerichtet.

Für Ausgleichszahlungen der Region Hannover zur Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist kein Ansatz zu bilden (2016: 100.000 €), da diese vereinbarungsgemäß mit den Regionumlagezahlungen verrechnet werden.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den weiteren Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.388.511	1.281.000	1.276.000	1.260.500	1.249.700	1.209.900
sonstige Transfererträge	936.528	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.887	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
privatrechtliche Entgelte	900.900	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und -umlagen	3.899.443	3.927.900	3.584.400	3.566.300	3.522.100	3.550.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	508.992	235.700	243.700	230.200	226.600	223.000
aktivierte Eigenleistungen	11.900	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.108.164	1.491.700	1.524.000	1.536.900	1.543.800	1.550.700
außerordentliche Erträge	232.011	63.000	407.400	150.000	0	0

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.276.000 € 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 2018 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2018 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Das ggü. 2015 (1,815 Mio. €) reduzierte Rechnungsergebnis 2016 war überwiegend Folge der Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES).

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

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

Die sonstigen Transfererträge 2018 in Höhe von insgesamt 1.214.900 € werden sich voraussichtlich ggü. 2017 (710.100 €) um 504.800 € insbesondere bei folgenden Produktkonten erhöhen:

Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein (+ 60.000 €), Rückzahlung gewährter Hilfen Gemeinschaftsunterkunft I (+ 240.000 €), Rückzahlung gewährter Hilfen Gemeinschaftsunterkunft II (+ 40.000 €) und Leistungen von Sozialleistungsträgern allgemein (+ 134.000 €).

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 oder Kindergartenbeiträge. 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 2018 werden öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 1.309.500 € erwartet.

Die **Hallen- und Sportplatzbenutzungsgebühren** (2018: 40.000 €, Vorjahr: 50.000 €) wurden in Entgelte umgewandelt (s. unter 3.3.4 Privatrechtliche Entgelte).

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

Die Abwassergebühren haben durch die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 1.1.2016 keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt mehr, sondern nur auf den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung. Dieser und die Erläuterungen dazu sind diesem Haushaltsplan beigefügt (s. S. 599 ff.). Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 608) weist Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 6.200.400 € (2017: 6.148.300 €) aus.

Für die Benutzung des **Hallenbades** konnten 204.000 € veranschlagt werden (Veränderung um + 5.000 € ggü. 2017).

Die Beiträge für den übernommenen **Kindergarten "Rote Schule"** wurden mit 200.000 € veranschlagt (Vorjahr: 132.000 €).

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2018 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit ein Gebührenaufkommen von insgesamt 391.500 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag liegt somit um -13.000 € niedriger als Vorjahreswert (404.500 €).

Die Nachfrage nach Waldfriedhof-Bestattungen im Ruheforst, für die die Stadt privatrechtliche Entgelte erhebt (s. unter 3.3.4), ist nach wie vor unverändert hoch.

Erstmals ist auch geplant, im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 KomHKVO, die Arbeiten, die der Stadtforst für die Friedhöfe erbringt (z.B. Baumsicherung, Kronenkürzungen), kostentechnisch abzubilden. Hierzu wird durch den Stadtforst derzeit ein Leistungskatalog erstellt.

Friedhofsgebühren

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzungsgebühren	363.991	404.500	391.500	391.500	391.500	391.500
33210012 - Beisetzunggebühren	57.857	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33210013 - Grabmalgebühren	9.890	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
33210014 - Benutzungsgebühren Kapelle	60.958	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33210036 - Friedhofsgebühren	193.536	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
33210037 - Gebühren Kühlung	20.840	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	1.509	500	500	500	500	500
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	19.401	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

(Kontengruppe 34)

Im Vergleich zum Jahr 2017 haben sich die privatrechtlichen Entgelte in 2018 von 693.600 € auf 801.400 € erhöht (+107.800 €). Die Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aus Holz-Verkaufserträgen (+ 20.000 €), den Entgelten Waldfriedhof (+40.000 €) und den Entgelten für Veranstaltungen im Rahmen der Ferienbetreuung (+ 53.000 €).

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 34)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.584.400 € (2017: 3.927.900 €) sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

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

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

Die Ertragsminderung um 343.500 € ggü. 2017 hat insbesondere folgende Ursachen::

- Verringerte Erstattung vom Job-Center (- 45.000 €)
- Verringerte Erstattung der Region für Sozialhilfe (- 280.000 €)
- Veranschlagung der Erstattung für investive Inklusionsaufgaben im Finanzhaushalt (70.000 €)
- Verminderung der Erstattung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (-14.300 €) auf 146.700 €.

Dem stehen insbesondere folgende Mehrerträge gegenüber:

- Erstattung von Planungskosten Stadtwerke (50.000 €)

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die veranschlagten 243.700 € setzen sich im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (122.500 €) und Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung (60.000 €) sowie Steuernachzahlungen, steuerlichen Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen: Stadtwerke Springe GmbH

Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe GmbH um ein sogenanntes verbundenes Unternehmen. Basis dieser Betrachtung ist der am 28. November 2017 vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2018-2022, sowie der Jahresabschluss 2016.

Das Wirtschaftsjahr 2016 konnte mit einem Rekordergebnis von 1.355.460,49 EUR abgeschlossen werden. Damit wurde der Verlustvortrag des Jahres 2011 bereits ein Jahr früher als ursprünglich geplant vollständig abgedeckt. Der aus diesem Ergebnis resultierende Bilanzgewinn in Höhe von 9.181,92 EUR wurde auf Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Die für den damaligen Verlustvortrag ursächlichen Rechtsstreitigkeiten mit der Avacon konnten mittlerweile durch einen Vergleich beendet werden, infolgedessen das Eigentum am Stromversorgungsnetz Springe zum Ende des Jahres 2017 auf die Stadtwerke Springe übergegangen ist. Trotz nicht unerheblicher Gewinnerwartungen in den nächsten Jahren, soll allerdings auch weiterhin von einer Ausschüttung an die Gesellschafter abgesehen werden, da die anstehenden Investitionen in das neue Fernwärmenetz und die für 2019 vertraglich vereinbarte Übernahme des Gasversorgungsnetzes weiteren Eigenkapitalbedarf auslösen, der nach Möglichkeit unmittelbar aus den Gewinnen der Gesellschaft erwirtschaftet werden soll. Auf eine Gewinnausschüttung soll so lange verzichtet werden, bis hierdurch wieder die optimale Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist, bis zu der nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur eine Eigenkapitalverzinsung von aktuell ca. 5 % zulässig ist und somit künftig zu einer entsprechenden Rendite für die Gesellschafter in

dieser Größenordnung führen wird. Dementsprechend sind in den Jahren 2018-2021 keine Ertragsansätze im Haushaltsentwurf vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 577).

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe der eingesetzten Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Für 2018 wurden insgesamt 7.000 € (z. B.: Stadforst mit 1.000 €) veranschlagt. Durch die Bildung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung reduziert sich der Gesamtansatz hier um die Leistungen der Tiefbauingenieure. So waren z. B. für das Planjahr 2015 noch 236.400 € veranschlagt.

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.524.000 € gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.264.500. €, die im Vorjahr mit 1.283.100 € veranschlagt wurden. Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 1.221.835,75 €. Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

Sonstige ordentliche Erträge sind außerdem auch Erträge aus **Auflösungen für Rückstellungen für Personal, Buß- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren** und **Säumniszuschläge**.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 50)

Außerordentliche (= ungewöhnliche, selten vorkommende sowie periodenfremde) Erträge sind für 2018 in Höhe von 407.400 € veranschlagt. Neben Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen werden auch aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Betriebshofes Springe 5.000 € und aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges 8.000 € erwartet.

4 Aufwendungen

(Kontenklasse 4)

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

Im Haushaltsjahr 2018 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 53.802.100 €.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	978.420	855.800	903.000	897.300	914.900	929.700
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	1.808.136	2.034.000	2.094.800	2.125.300	2.203.600	2.240.100
THH 1.1 - Innere Verwaltung	1.869.843	3.381.500	3.498.100	3.490.000	3.552.500	3.547.000
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.110.444	14.769.500	15.394.200	16.059.600	16.542.000	16.659.400

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	3.956.225	4.248.200	4.502.300	4.466.800	4.497.800	4.607.000
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	467.388	517.400	561.300	512.500	520.100	1.065.600
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	11.369.039	13.164.500	13.330.600	13.248.800	13.184.400	13.215.800
THH 2.4 - Sportförderung	1.463.597	1.371.600	1.536.200	1.340.000	1.400.400	1.358.700
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	5.395.448	6.918.400	7.484.000	7.225.000	7.320.700	7.386.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.315.680	1.304.900	1.337.500	1.526.700	1.518.500	1.432.200
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	2.867.629	2.939.600	3.160.100	3.179.000	3.247.400	3.305.600
Summe: Gesamthaushalt	45.601.851	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900

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

Die größten Aufwandssteigerungen ggü. dem Vorjahr (insges. + 2.296.700 €) müssen für den Teilhaushalt **allgemeine Finanzwirtschaft** (+ 624.700 €) veranschlagt werden. Diese Steigerung ergibt sich insbesondere aus einer Anpassung der Gewerbesteuerumlage (+ 320.000 €) und einer Erhöhung der Regionsumlage um 314.000 € auf 12,7 Mio. €.

Die Steigerungen im Teilhaushalt **Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines** (+220.500 €) resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Abschreibungen für die Fahrzeuge des Betriebshofs (+ 33.000 €), den Planungskosten für die Betriebshoferweiterung (50.000 €), steigender Aufwand für Fahrzeugreparaturen (+15.000 €) und Dienstaufwendungen für Beschäftigte (u. a. Wirtschaftsförderung).

Die geplanten Medienausstattungen für die Schulen sowie die zu erwartende Honorarleistungen schlagen im Teilhaushalt **Schulträgeraufgaben** mit insgesamt 88.700 € zu Buche. Weitere Steigerungen beim Teilhaushalt 2.1 ergeben sich aus erhöhten Bewirtschaftungskosten und gestiegenen Abschreibungen (Steigerung ggü. 2017 insges.: + 254.100 €).

Für den Teilhaushalt 3.1 **Bauen und Wohnen** ergibt sich ein höherer Bedarf (ggü 2017: + 565.600 €) insbesondere durch zusätzliche Personalaufwendungen und die um 58.000 € auf 946.000 € gestiegene Erstattung an den Eigenbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung. Die Bestandsanalyse städtischer Gebäude (Dienstleistungen durch Dritte) führt zu einer Steigerung von 200.000.€, Dazu kommt die Erhöhung der allgemeinen Bauunterhaltung um weitere 200.000 €

Für den Teilhaushalt 2.3, **Kinder Jugend und Soziales**, ist mit einer Steigerung von insgesamt 166.100 € zu rechnen. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus einem Mehrbedarf für die Gebäudeunterhaltung für das sozialpädagogische Angebot Primarstufe (+50.000 €), höhere an die Kitas weiter zuleitende Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr (+80.000 €) und gestiegene Hilfen zur Unterbringung in Tagespflegestellen (+ 100.000 €). Neu zu veanschlagen war die Erstattung Fremdbelegung der Gemeinschaftsunterkünfte an die Region Hannover (+ 300.000 €).

Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

Aufwandsarten

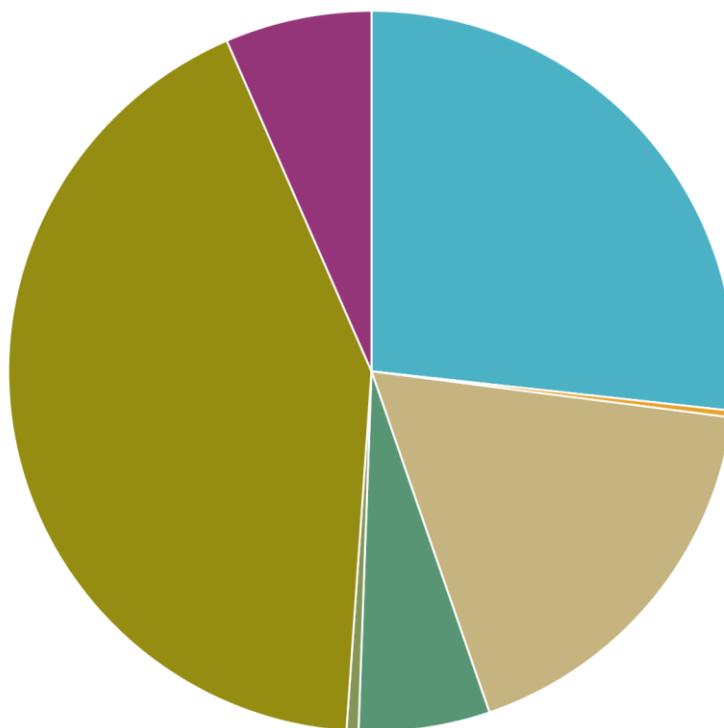
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	12.182.249	13.887.800	14.391.500	14.650.200	14.956.500	15.168.600
Aufwendungen für Versorgung	230.766	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.402	8.993.400	9.517.700	8.839.500	8.714.000	9.128.700
Abschreibungen	2.390.619	2.960.000	3.140.000	3.290.700	3.498.400	3.609.600

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.657	289.000	284.500	836.000	1.099.600	1.215.500
Transferaufwendungen	20.219.748	21.772.100	22.799.100	22.812.600	23.004.600	23.006.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391.410	3.448.100	3.509.300	3.476.900	3.459.000	3.443.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	45.601.851	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900
Außerordentliche Aufwendungen	70.218	0	0	0	0	0
= Aufwendungen Gesamt	45.672.069	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Aufwendungen für aktives Personal (27%) ● Aufwendungen für Versorgung (0%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%) ● Abschreibungen (6%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)
- Transferaufwendungen (42%) ● sonstige ordentliche Aufwendungen (7%) ● Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 51.505.400 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.296.700 € auf 53.802.100 €.

Der Haushaltsplan 2017 enthielt noch eine Aufwandssteigerung ggü. 2016 um 3,9 Mio. €, insbesondere durch gestiegene Aufwendungen im Teilhaushalt 2.3, Kinder , Jugend und Soziales +- 2,7 Mio. €-).

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

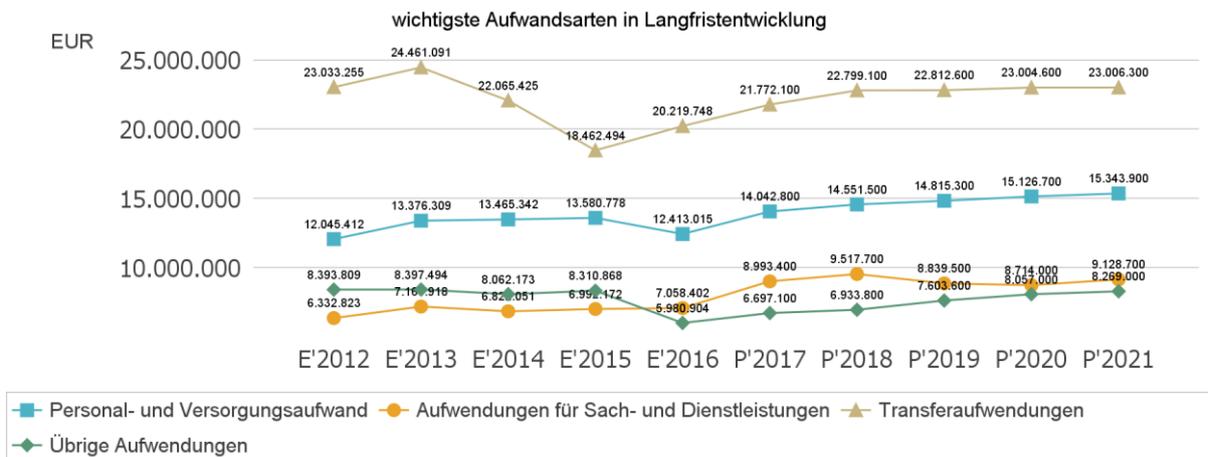
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	13.887.800	14.391.500	503.700
Aufwendungen für Versorgung	155.000	160.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993.400	9.517.700	524.300
Abschreibungen	2.960.000	3.140.000	180.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	284.500	-4.500
Transferaufwendungen	21.772.100	22.799.100	1.027.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.100	3.509.300	61.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	51.505.400	53.802.100	2.296.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Aufwendungen Gesamt	51.505.400	53.802.100	2.296.700

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	12.182.249	13.887.800	14.391.500	14.650.200	14.956.500	15.168.600
Aufwendungen für Versorgung	230.766	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.402	8.993.400	9.517.700	8.839.500	8.714.000	9.128.700
Abschreibungen	2.390.619	2.960.000	3.140.000	3.290.700	3.498.400	3.609.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.657	289.000	284.500	836.000	1.099.600	1.215.500
Transferaufwendungen	20.219.748	21.772.100	22.799.100	22.812.600	23.004.600	23.006.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391.410	3.448.100	3.509.300	3.476.900	3.459.000	3.443.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	45.601.851	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900
Außerordentliche Aufwendungen	70.218	0	0	0	0	0
= Aufwendungen Gesamt	45.672.069	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppe 40)

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

Der Gesamtergebnishaushalt weist Aufwendungen für das aktive Personal in Höhe von 14.391.500 € (Vorjahr: 13.887.800 €, Rechnungsergebnis 2016: 12.182.249,24 €) und Aufwendungen für die Versorgung in Höhe von 160.000 € aus.

Dabei wurden Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 615.700 € (Vorjahr 615.300 €) eingeplant. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw.

Im Ansatz für das Jahr 2018 wurden bereits folgende Punkte berücksichtigt:

- eine beschlossene Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 2 % ab Juni 2018
- eine angenommene Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,5 % (die unter den TVöD fallen) ab März 2018 und eine Erhöhung in Höhe von 2,35 % (die unter den TV-L fallen) ab Januar 2018
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2,0 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Vorhalten einer Personalreserve
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung usw.)
- Hinweis: die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt

Besonderer Hinweis:

Durch den Beschluss des Niedersächsischen Landtages über das Gesetz zur Neuregelung des Besoldungsrechts sowie zur Änderung anderer dienstrechtlicher Vorschriften wie die der Niedersächsischen Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (NLPZVO) an Beamtinnen und Beamte mit Wirkung zum 01.01.2017, sind erstmals in 2018 auch Leistungsprämien oder -Zulagen für Beamte zu berücksichtigen. Hierfür ist im Budget ein Betrag in Höhe von 30.000 € eingeplant. Voraussetzung für die Gewährung der Zulage oder Prämie ist der Abschluss einer entsprechenden Dienstvereinbarung, die im Laufe des Jahres 2018 erarbeitet wird.

Die Personalaufwendungen werden sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	12.182.249	13.887.800	14.391.500	14.650.200	14.956.500	15.168.600
davon Dienstaufwendungen	8.860.685	9.970.100	10.323.900	10.536.000	10.749.600	10.869.300
davon sonstige Personalaufwendungen	3.321.564	3.917.700	4.067.600	4.114.200	4.206.900	4.299.300

Der Begriff Dienstaufwendungen umfasst alle Dienstbezüge, Stellen-, Amts- und Ausgleichszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung von Arbeitnehmern, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie andere Zulagen und Zuschläge. Sie findet sich in der Haushaltssystematik in der Kontenart 401 wieder.

Als sonstige Personalaufwendungen werden alle so genannten Personalnebenkosten bezeichnet. 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. Entsprechend der Haushaltssystematik finden sich die sonstigen Personalaufwendungen in den Kontenarten 401 bis 407 wieder.

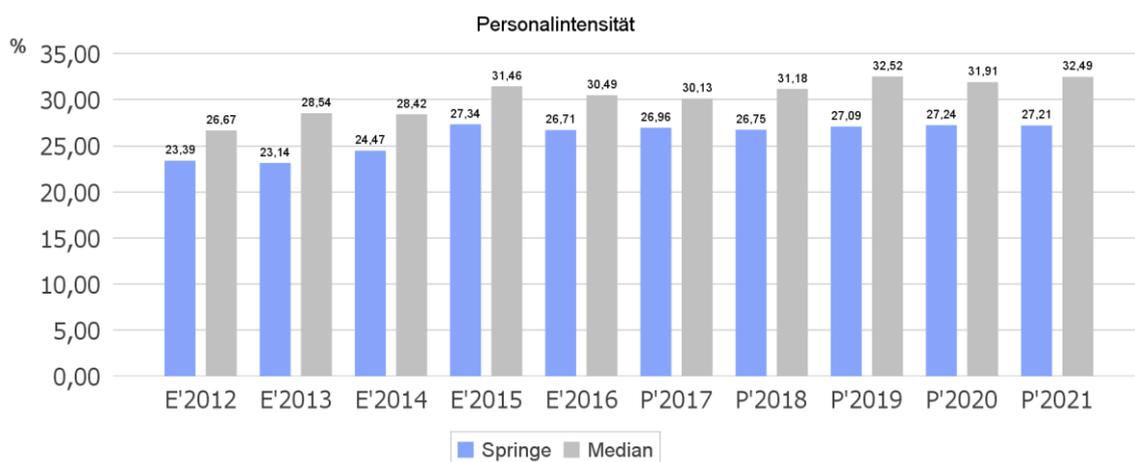
Personal und Versorgung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen Beamte	1.621.505	1.739.700	1.638.300	1.673.700	1.709.400	1.745.800
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.222.695	8.148.400	8.574.400	8.748.800	8.926.600	9.009.800
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.485	82.000	111.200	113.500	113.600	113.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	265.831	1.470.000	1.486.700	1.519.500	1.558.200	1.594.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.506.520	1.699.700	1.784.400	1.823.000	1.862.300	1.903.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104.371	132.700	180.800	131.300	133.100	135.000
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.444.843	615.300	615.700	640.400	653.300	666.500
Aufwendungen für Versorgung	230.766	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300

Personalintensität

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

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

(Kontenklasse 42)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9.517.700 € hat sich um 524.300 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (8.993.400 €) geändert. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleistungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1-4.2.8 hervor:

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.100.329	2.123.100	2.189.400	2.136.100	2.109.100	2.574.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463.831	806.000	860.400	810.000	823.800	825.800
Mieten und Pachten	1.301.637	2.049.400	2.063.800	2.047.500	2.047.500	1.993.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.814.504	1.940.700	2.067.800	2.063.000	2.063.000	2.062.600
Haltung von Fahrzeugen	299.925	304.700	315.200	323.700	329.400	334.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160.861	314.200	280.100	272.700	274.300	233.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	558.263	898.800	973.100	763.300	652.900	664.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	46.857	49.400	45.200	45.100	46.100	44.900
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	312.196	507.100	722.700	378.100	367.900	395.400
Summe	7.058.402	8.993.400	9.517.700	8.839.500	8.714.000	9.128.700

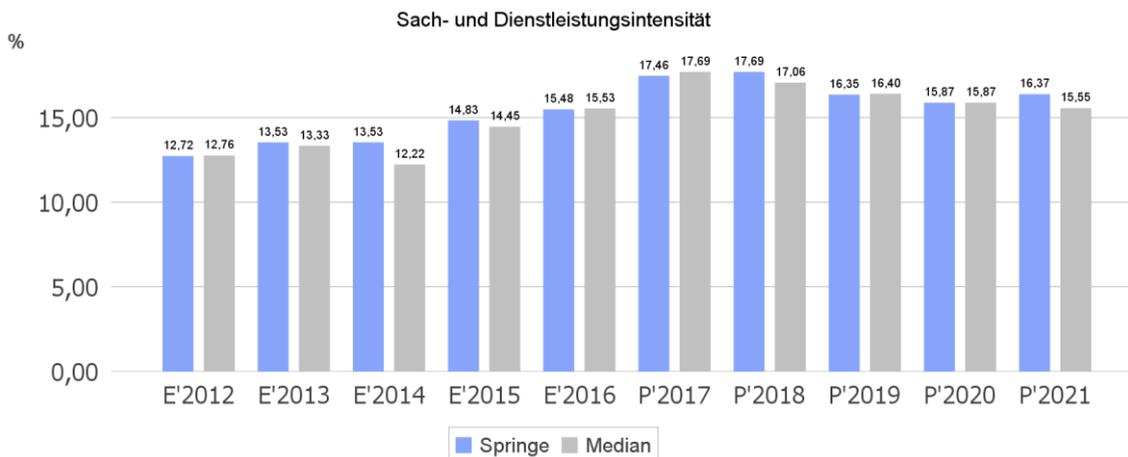
Die oben aufgeführten Aufwandssummen zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergibt sich aus

- der Unterhaltung des **unbeweglichen Vermögens** (Konten 4211) = 1.303.200 €
- der Unterhaltung des **sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212) = 886.200 €
- = 2.189.400 €

(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 Gebäudeunterhaltung liegt bei 1.303.200 (VJ. 1.076.400 €) Die darin enthaltenen Aufwendungen für den Pauschaltopf allgemeine Gebäudeunterhaltung beträgt 941.000 € (2017: 761.000 €). Grund für die Steigerung ist eine pauschale Erhöhung um 200.000 €

In den 1.303.200 € ist eine Neuveranschlagung für die Erneuerung der Beckenfolie im Schwimmbad Bennigsen (120.000 €) enthalten. Dafür entfällt der nur für 2017 für die Kindertagesstätte "Rote Schule" veranschlagte Betrag von 153.000 €.

Wie in den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen im Bereich der Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge dem allgemein anerkannten Richtwert der KgSt in Höhe von 1,2 % des Gebäudevermögens für Unterhaltungsaufwendungen nicht entsprechen. Durch die Zusammenfassung einiger einzelner Maßnahmen bei Erreichung von 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 erfolgt.

Der Konflikt zwischen finanzieller und fachtechnischer Notwendigkeit verschärft sich mit dem steigenden Sanierungsbedarf. Zur Fortschreibung der Haushaltssicherung ist an der Reduzierung der städtischen Gebäude auf das unabdingbare Mindestmaß festzuhalten. Damit mit den beschränkten Mitteln eine sachgerechte Gebäudeunterhaltung sichergestellt werden kann, sind eine konzeptionelle mittelfristige Nutzungsbetrachtung und eine im Ergebnis schnellstmögliche Veräußerung nicht unbedingt benötigter Gebäude weiter geboten.

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind u. a. auch in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte s. S. 411) mit aufgeführt.

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 sind im Vergleich zum Vorjahr um 160.500 € auf insgesamt **886.700 €** reduziert.

Schwerpunkte sind mit 385.000 € (2016: 380.000 €) das Konto allgemeine Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, die Konten Unterhaltung der Grünanlagen der Friedhöfe 100.000 € (2017:100.000 €), Material für die Verkehrsflächenunterhaltung (65.000 €), die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege: 45.000 €, 2017: 75.000 €) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 10.000 (2017: 75.000 €). Die Hochbauunterhaltungen für Straßen, Wege, Plätze an Freibädern sind abgeschlossen (2018: 0 €, 2017: 40.000 €). Ebenso Unterhaltungsmaßnahmen für Parkplätze : 0 € (2017: 16.500 €).

Der Unterhaltungsaufwand für die Betriebsgrundstücke, Kanäle und Regenrückhaltebecken für den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ (insgesamt:869.800 €) im Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 536) enthalten.

4.2.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Kontoart 422)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich für 2018 auf 860.400 €. Im Vorjahr waren 54.400 € weniger vorgesehen.

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

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Insgesamt vermindert sich im Jahr 2018 der Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, unerheblich um 23.600 € auf **352.200 €**. Die Mittel werden z.B. auch für den voraussichtlichen Reparaturaufwand des Betriebshofes (40.000 €) benötigt.

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

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen erhöhen sich nach einer Steigerung von 2016 auf 2017 um 214.500 € erneut um 78.000 € auf **508.200 €**.

Ursache für den Anstieg seit 2016 ist, dass mit der neuen Kommunalen Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), die zum 1.1.2017 rückwirkend in Kraft getreten ist, und die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer erhöht wurde. Dies hat zur Folge, dass die Sammelposten für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 150 - 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht mehr als Investition, sondern als Aufwand veranschlagt werden.

Die neuen Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere bei der allgemeinen Ausstattung von und für städtische Gebäude (+ 35.000 €), für die Ausstattung der IGS + 24.500 € (2017: 61.900 €) und Medienausstattung an allen Schulen (neu ab 2018 jährlich 80.000 €). Ein Schwerpunkt ist auch die Ausstattung der Feuerwehr (110.000 €, 2017: 107.000 €, RE 2016: 17.000 €).

Für die Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Abschreibungen nicht mehr zu veranschlagen. D. h., dass der Haushalt in der Höhe der weggefallenen Abschreibungen (20 %) entlastet wird.

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2018 auf 2.063.800 €. Im Vorjahr waren 2.049.400 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 14.400 €.

Auf die Miete für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge entfallen wie im Vorjahr 1.867.300 €).

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2018 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen), in Höhe von insgesamt 2.067.800 € (Vorjahr: 1.940.700 €), sind ggü. den Vorjahresansätzen um 127.100 € verändert

Die Steigerung ist u. a. auch wieder Folge von Verteuerungen, insbesondere bei Strom und Heizung (z. B. in Sozialen Einrichtungen) und Gebäudereinigung (Sportstättenreinigung). Für die neue Schulform IGS ist eine Anpassung der Ansätze der Bewirtschaftungskosten vorzunehmen. Aufwandssteigerungen waren hier für die Gebäudereinigung (116.000 €, Vorjahr: 25.000 €), die Heizung, (von 18.000 € auf 60.000 €) und für Strom (von 21.200 € auf 38.000 €) zu veranschlagen

Das Sonderbudget Bewirtschaftung, Nr. 0440, (s. Budgetübersicht auf Seite 437) zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat ein Volumen von 2.326.800 € (Vorjahr: 2.153.800 €).

Die dem **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** zuzuordnenden Bewirtschaftungskosten entlasten seit der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.01.2016 diese Aufwandsposition.

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge ist auf 315.200 € gestiegen (Vorjahr: (304.700 €). Die Erhöhung beträgt 10.500 €. Das Ergebnis für 2016 lag bei 299.924,82 €. Wesentlichste Position ist das Konto Treibstoffe für den Betriebshof mit einem von 103.000 € auf 91.000 € verringertem Ansatz. Der Aufwand für KFZ-Reparaturen musste von 75.000 € auf 90.000 € erhöht werden.

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich für 2018 auf 280.100 €. Im Vorjahresplan waren für 2017 314.200 € vorgesehen. Die Abweichung um -34.100 € ergibt sich überwiegend aus den verringerten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (30.000 €, Vorjahr 77.000 €). Durch die neue Wertgrenze von 1.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände hat sich das Aufwandsvolumen 2017 im Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2016 (=160.800 €) in dieser Kontenart fast verdoppelt. Zu den besonderen Aufwendungen gehören u. a. auch die Fortbildungskosten.

4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 973.100 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (898.800 €) ergibt sich eine Veränderung um 74.300 €.

Die geringeren Aufwendungen für allgemeine räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (insgesamt 200.000 € (Vorjahr: 250.000 €) kompensieren die Planungskosten für die Betriebshoferweiterung (50.000 €). Für das sozialpädagogische Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe ergibt sich eine Erhöhung um 50.000 € auf 100.000 €.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören außerdem z. B. Verbrauchsmaterialien, Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, sozialpädagogische Fördermaßnahmen, Medien und sächlicher Unterrichtsbedarf. Der Strom für die Straßenbeleuchtung ist mit 195.000 € veranschlagt (2017: 143.000 €).

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 45.200 € (Vorjahr: 49.400 €) veranschlagt.

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 722.700 € (Vorjahr: 507.100 €) veranschlagt. In dieser Summe sind folgende Dienstleistungen enthalten:

Bestandsanalyse städtischer Immobilien als Grundlage für Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen:	200.000 €
---	-----------

Feuerwehrentwicklungs- und Bedarfsplan:	40.000 €
Beraterkosten Wiederkehrende Beiträge:	50.000 €
Dienstleistung eines Datenschutzbeauftragten:	15.000 €
Bürgerbefragung: "Kürzung freiwillige Leistungen"	25.000 €

Durch abgeschlossene Gutachten und weitere Dienstleistungen durch Dritte konnten im Bereich Personalplanung und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung insgesamt 215.600 € weniger veranschlagt werden. Erforderlich ist weiterhin die Fortsetzung der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse.

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.334.480	2.933.500	3.096.800	3.266.700	3.474.400	3.585.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	56.139	26.500	43.200	24.000	24.000	24.000
Abschreibungen gesamt	2.390.619	2.960.000	3.140.000	3.290.700	3.498.400	3.609.600

Die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 01.12.2016 und die damit verbundene Übertragung von Vermögenswerten hat verringerte Abschreibungen zur Folge.

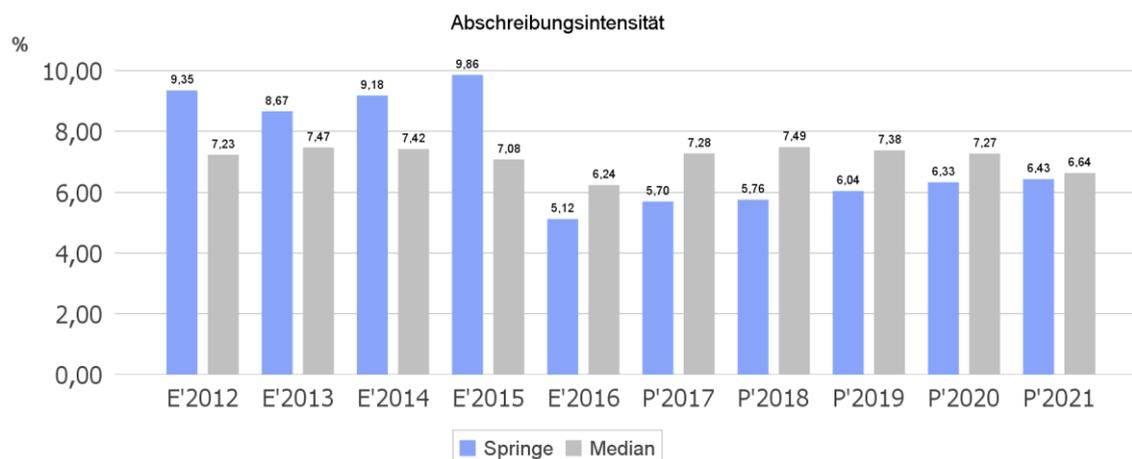
Die zukünftigen Investitionen bewirken wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung der Jahre 2010 – 2015 von 4,35 Mio. €. Für die Jahre bis 2017 ist mit einer um ca. 400.000 € verringerten Abschreibung pro Jahr zu rechnen.

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

Der Erfolgsplan des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** weist für 2018 Abschreibungen in Höhe von 1.681.000 € aus (s. S. 608).

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

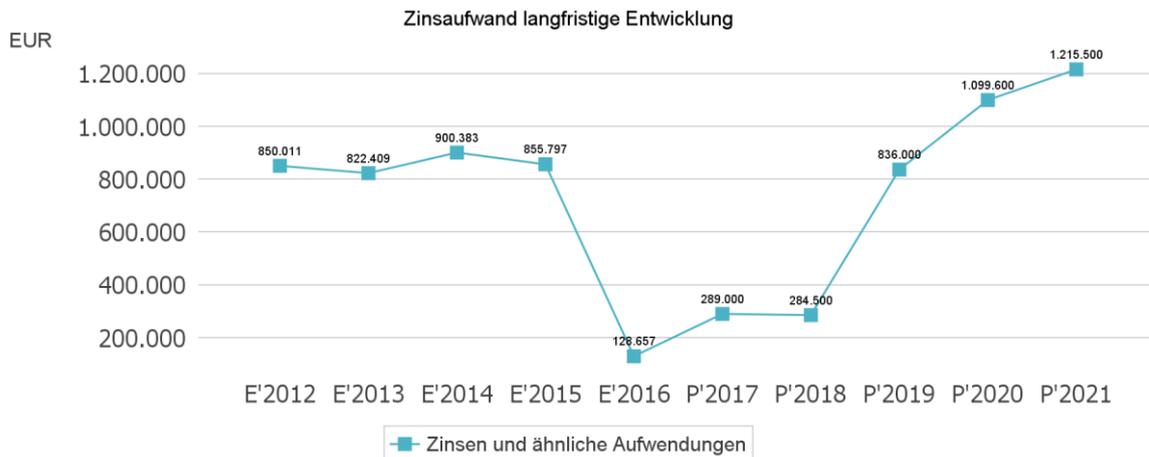


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	284.500	-4.500



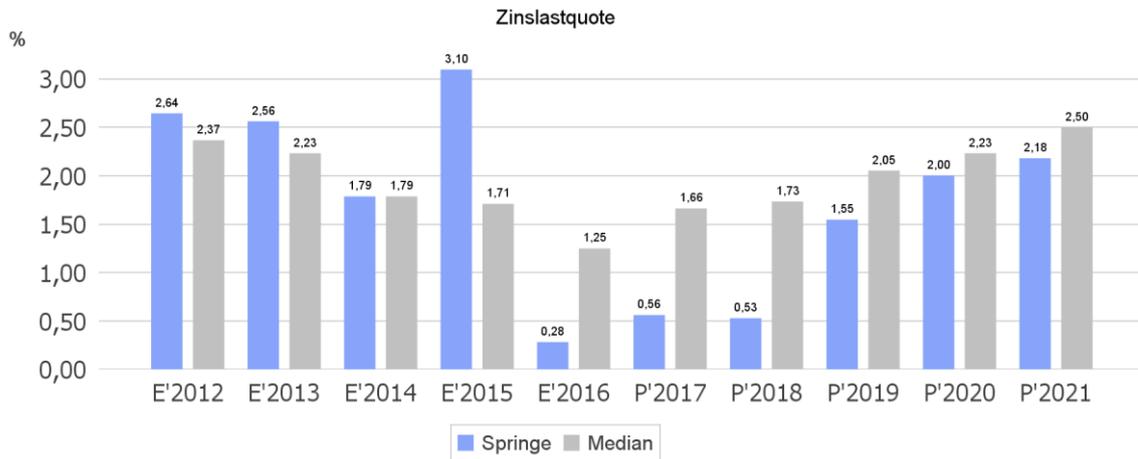
Die Zinsaufwendungen in Höhe von **284.500 €** beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ab 01.01.2016 deutlich verminderten Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen, die für die Finanzierung der neuen Investitionen erforderlich sind. Insgesamt: **137.100 €** (2017: 189.000 €, 2016: 121.500 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung (s. S. 64 ff.) wird im Jahr 2019 zu einer Steigerung um weitere 536.100 € auf 673.200 € führen (2020: 919.000 €, 2021: 1.014.100 €).
- Die Zinsen für **Liquiditätskredite** in voraussichtlicher Höhe von **7.100 €** (2016: 13.900 €, 2017: 0 €, 2019: 22.500 €, 2020: 40.300 €, 2021: 61.100 €) und
- die in Folge von **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe voraussichtlich in 2017 zu zahlenden Zinsen in Höhe von **140.000 €**.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird in Folge der mittelfristigen Investitionsplanung mit den Schwerpunkten IGS, Grundschule Bennigsen, Sanierung Gymnasium, Feuerwehranschaffungen und -Gebäude sowie Rathausanbau und Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Aufbau des Wärmenetzes am Ende des Jahres 2020 das Niveau aus den Jahren vor 2016, d. h. vor der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, übersteigen.

Zinslastquote

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



4.5 Transferaufwendungen

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

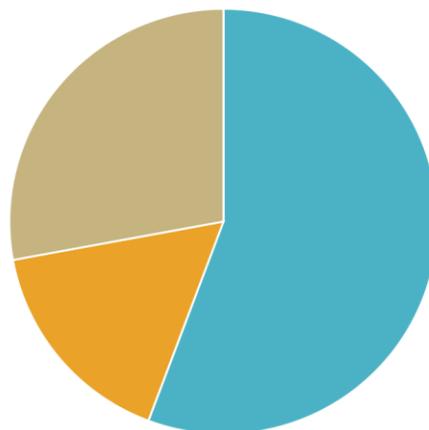
Die Höhe der Transferaufwendungen der Stadt Springe von insgesamt 22.799.100 € für 2018 verteilen sich im Haushalt wie folgt:

Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	20.219.748	21.772.100	22.799.100	22.812.600	23.004.600	23.006.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.750.208	12.386.000	12.700.000	12.700.000	12.900.000	12.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	3.382.939	3.431.100	3.738.900	3.736.500	3.736.300	3.736.300
davon sonstige Transferaufwendungen	5.086.601	5.955.000	6.360.200	6.376.100	6.368.300	6.370.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

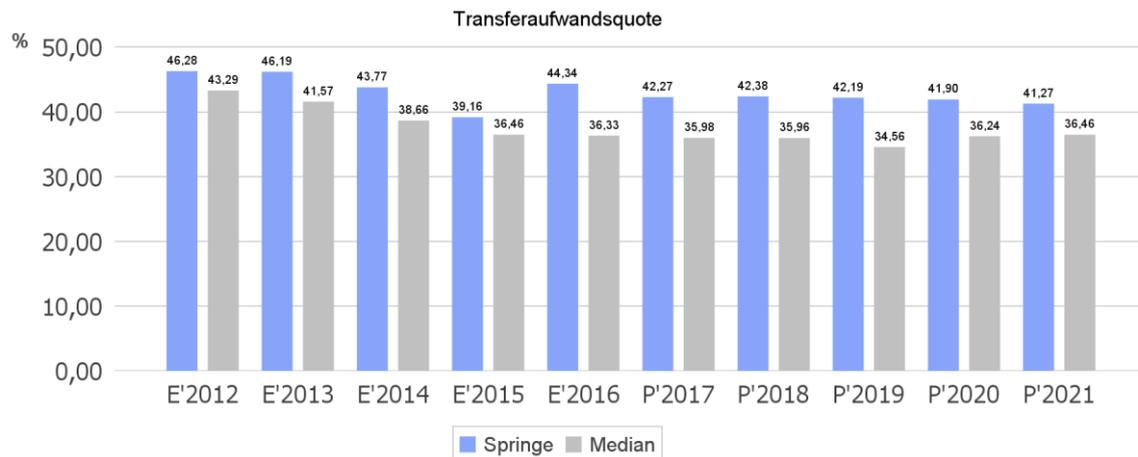
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (56%)
- davon soziale Transferaufwendungen (16%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (28%)

Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

(Konto 4372)

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

Die Regionsumlage wurde von 12.386.000 € (2017) um 314.000 € auf 12.700.000 € erhöht.

Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.386.000	12.700.000	314.000

In Folge der pauschalierten **Kostenbeteiligungen der Regionskommunen an den Kindertagesstätten** (§ 90 Abs. 3, Sozialgesetzbuch VIII) sind von der Region Hannover die Hebesätze zur Festlegung der Regionsumlage gesenkt worden. Der vertraglichen Vereinbarung zur Übernahme der Zuständigkeit für die pauschalierte Kostenbeteiligung KiTa (zum Stichtag 01.03.2016: 16,398 Mio. €) sind alle Regionskommunen nachgekommen. Da die Hebesatzsenkung auch für die Zukunft wirke, sollte lt. Erklärung der Region Hannover von 2016 die zukünftige Entlastungswirkung für die Gemeinden weiterhin jährlich 20 Mio. € betragen.

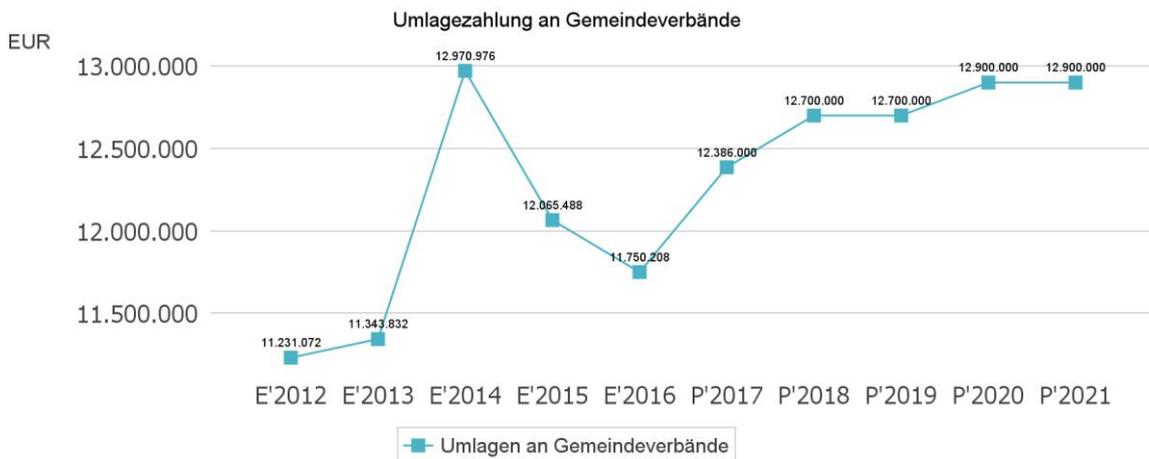
Eine weitere Einflussgröße der Regionsumlagesätze ergibt sich aus § 166 Abs. 3 Satz 4 ff. NKomVG. Danach ist der Umlagesatz so zu wählen, dass ein nach Maßgabe des § 166 Abs. 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz zu bestimmender Betrag allein von den regionsangehörigen Kommunen getragen wird, die **nicht öffentlicher Träger der Jugendhilfe** sind. Im Jahr 2012 hat die Region zum ersten Mal diesen Regionsumlagesatz erhoben. Das Spreizungsverhältnis zwischen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen beträgt auch dabei (wie "üblich") 1,5 : 1. Mit der Spreizung wird zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen ausgeglichen. Die Region betont, dass die Regionskommunen bereits im fünften Jahr in Folge deutlich entlastet werden.

Entwicklung der Regionsumlage:

Regionsumlage

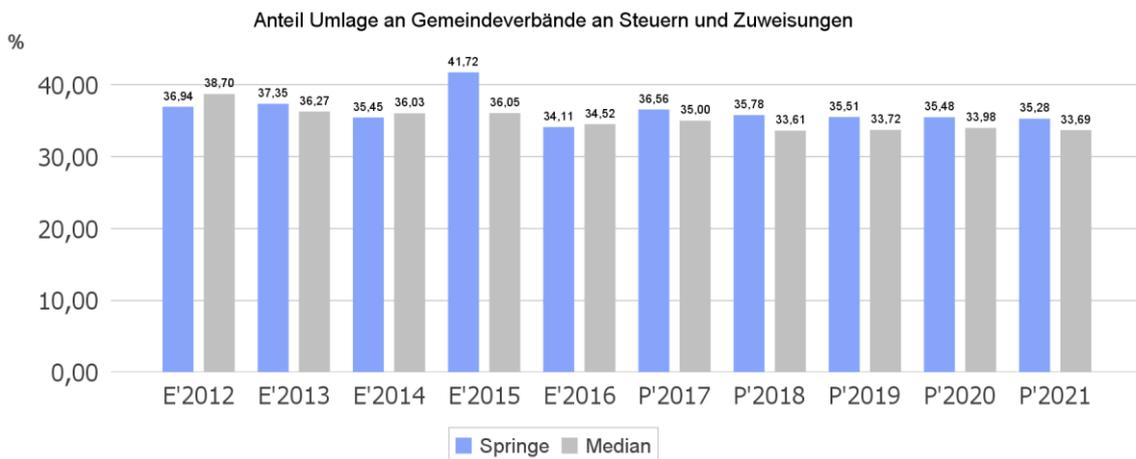
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage	11.750.208	12.386.000	12.700.000	12.700.000	12.900.000	12.900.000

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43720001 - Regionsumlage	11.750.208	12.386.000	12.700.000	12.700.000	12.900.000	12.900.000



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

(Kontoart 433)

Die Sozialtransferleistungen werden an natürliche Personen gemäß SGB VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und weiteren sozialrechtlicher Regelungen gezahlt.

Die Höhe der Sozialtransferaufwendungen kann in der Regel nicht aktiv durch die Gemeinden gesteuert werden, sondern ist in der Regel von äußeren Faktoren (Änderungen in der Gesetzgebung, Verteilung von Flüchtlingen, Rechtsansprüche für KiTa-Plätze, Ganztagsbetreuung, Erhöhung von Regelsätzen in Bereichen wie HLU, AsylBIG etc.) abhängig.

Sozialtransferaufwendungen

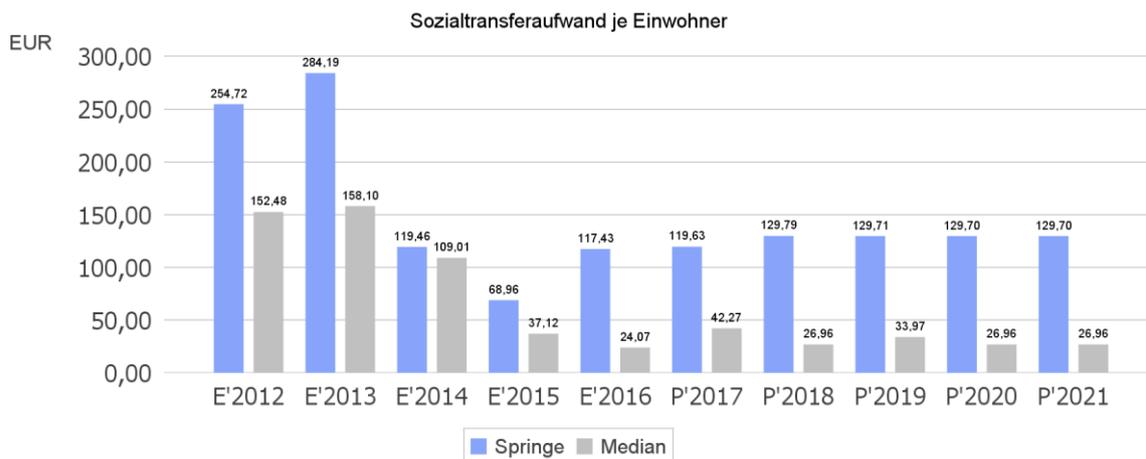
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.431.100	3.738.900	307.800



Der Haushalt der Stadt Springe 2018 weist einen, im Vergleich zu 2017 um 307.800 € auf 3.738.900 € gestiegenen Sozialtransferaufwand aus. Dieser kann zum einen auf eine Tarifsteigerung im Bereich der Betreuung in Kindertagesstätten (+110.000 €) und zum anderen auf eine leichte Steigerung im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (+195.000 €) zurückgeführt werden.

Aus Vereinfachungsgründen werden seit Juli 2014 sämtliche Erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt mit der Region Hannover verrechnet. Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils ca. 4 Mio. € konnte entfallen.

Das Jugendamt wurde in 2014 zur Entlastung des städtischen Haushaltes an den Träger (Region Hannover) zurückgegeben,



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

(= insgesamt 6.360.200 €)

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Wie in den Jahren zuvor, stellt das Produkt 36501 "Tageseinrichtungen für Kinder" mit 4.399.600 € den größten Einzelposten der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar, gefolgt von den Freibädern mit 126.500 € und den Verbands- und Vereinsbeiträgen im Bereich öffentliche Gewässer bzw. wasserbaulichen Anlagen mit 110.000 €.

Der Gesamtansatz 2018 hat sich ggü. dem Vorjahr (4.910.000 €) um 85.200 € auf 4.995.200 € geändert und liegt damit 85.000 € über dem des Vorjahresniveaus.

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. Würde der gebildete Gewerbesteueransatz erreicht werden, würde im Jahr 2018 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. 1.300.000 € gezahlt werden müssen.

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuerumlage	1.156.365	980.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	1.156.365	980.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

4.5.3.3 Entschuldungsumlage

Die seit 2012 zu zahlende Entschuldungsumlage für den Entschuldungsfond des Landes Niedersachsen belastet den Haushalt der Stadt Springe mit jährlich 65.000 €

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2018 wurden insgesamt 3.509.300 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 61.200 € ggü. 2017 (3.448.100 €).

Bei den einzelnen Kontengruppen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.200	45.100	7.900
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260.900	264.300	3.400
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	420.500	440.500	20.000
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	248.900	243.100	-5.800
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.500	2.443.700	41.200
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	400	1.100	700
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	77.700	71.500	-6.200
	Gesamt:	3.448.100	3.509.300	61.200

Zu den sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontoart 441):

Die Erhöhung der um 7.900 € resultiert im Wesentlichen aus Personaleinstellungen in der KiTa-Rote Schule

Zur Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontoart 442):

Die Verdienstausfallentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren mussten um 8.000 € auf 13.000 € erhöht werden.

Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Kontoart 443):

Da die KiTa- Rote Schule evtl. erneut an einen Träger vergeben werden sollte, sind insgesamt 30.000 € für Ausschreibungskosten in den Haushalt 2018 eingestellt worden. Der Rat der Stadt Springe hat sich jedoch inzwischen entschlossen die Trägerschaft beizubehalten.

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

Die Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung, welche die Stadt Springe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe zahlen muss, steigen voraussichtlich um 58.000 € auf 946.000 € im Jahr 2018 und auf 1.000.000 € in 2019. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden.

Zu dieser Art von Aufwendungen gehören auch die Gastschulbeiträge (400.000 €, Vorjahr: 440.000 €) und Erstattungen an die Stadtwerke für Wartungen und Reparaturen (90.000 €, Vorjahr 130.000 €). Die Differenz zu 2.443.700 € sind Erstattungen an die Region Hannover für besondere Sozialleistungen (Hilfe zu Pflege, Eingliederungshilfe Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u. a.)

5 Ergebnis

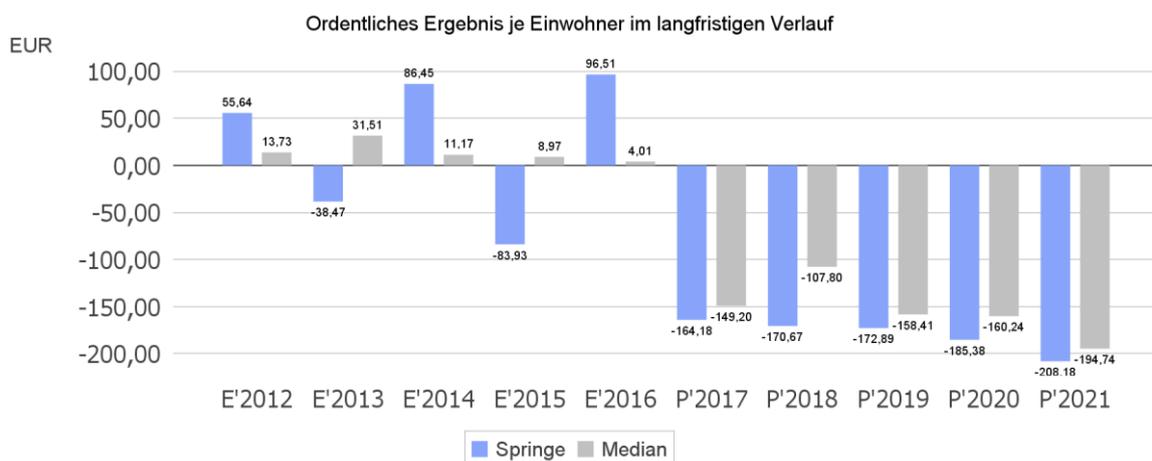
Das Ergebnis 2018 hat sich ggü. 2017 um 136.800 € auf -4.509.100 verändert.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	2.780.028	-4.708.900	-4.916.500	-4.980.400	-5.340.300	-5.997.100
Außerordentliches Ergebnis	161.793	63.000	407.400	150.000	0	0
Jahresergebnis	2.941.821	-4.645.900	-4.509.100	-4.830.400	-5.340.300	-5.997.100

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Die Einsparungen, die im Wesentlichen durch die konsequente Durchsetzung der Eckwertvorgabe (Budgetvolumen 2018 = maximal der Durchschnitt aus den **Rechnungsergebnissen 2014-2016 und dem Ansatz 2017**) erreicht werden konnten, sind leider nicht von Dauer. Die in den nächsten Jahren geplanten, teilweise erheblichen Investitionsvorhaben in den Bereichen Schulen, Feuerwehr und Infrastruktur (teilweise im Zusammenhang mit dem Bau des Fernwärmenetzes) und den daraus resultierenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen, werden das strukturelle Defizit der Stadt Springe (= der Teil des Defizits der nach sich Ausgleichenden Auf- und Abschwüngen übrig bleibt) in den kommenden Jahren weiter anwachsen lassen. Trotz der noch immer günstigen Zeit für Kreditnehmer ist gegen die Belastung des Haushaltes durch zunehmende Zinsaufwendungen Infolge der Investitionskredite rechtzeitig gegenzusteuern. Die mittel- bis langfristig zu erwartenden Steigerungen des Leitzinses machen rechtzeitig wirkungsvolle

Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Selbst ohne diese zukünftigen zusätzlichen Belastungen ist der Ausgleich allein des derzeitigen Fehlbetrages eine besondere Herausforderung.

Wann, wenn nicht jetzt, in Zeiten bundesweit positiver Ertragsentwicklungen, von denen auch Springe insbesondere über die Einkommensteueranteile profitiert, wären die Bedingungen zum Abbau eines Defizits günstiger? Das Defizit des Haushaltsentwurfes von - 4.137.900 € ist jedoch trotz optimistischer Veranschlagungen der Steuern um 778.600 € gewachsen. Allein das Aufwandsvolumen wuchs bis zum Ratsbeschluss zur Haushaltssatzung um 1,1 Mio. €, so dass der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit -4.916.500 € um 207.600 € höher ist als im Vorjahr.

Der Umfang der nicht direkt von der Stadt Springe beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge macht die geringe verbleibende "Manövriermasse" deutlich, die für Sicherungsmaßnahmen, die sich direkt monetär auswirken, zur Verfügung steht. Allein die Regionsumlage und die Gewerbesteuerumlage haben einen Anteil von 26 % am ordentlichen Gesamtaufwand. Die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs, die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile in Höhe von insges. 23,85 Mio. € haben einen Anteil von 48,8 % am Gesamtertrag.

Regionsumlage und Gewerbesteuerumlage sind mit insgesamt 14 Mio. € um 0,1 Mio. € geringer als die Summe der auf die Stadt Springe voraussichtlich entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (13 Mio. €) und an der Umsatzsteuer (1,1 Mio. €). Im Vorjahr gab es noch eine Unterdeckung von 286.000 €.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.543.405	45.408.600	47.529.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.740.506	48.020.600	50.186.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.899	-2.612.000	-2.657.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.856	1.600.300	2.489.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.653	11.492.400	16.594.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585.798	-9.892.100	-14.105.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-782.899	-12.504.100	-16.762.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	9.892.100	14.105.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	241.300	198.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	9.650.800	13.907.300
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-782.899	-2.853.300	-2.855.400

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	768.404	1.172.500	1.419.000	785.800	249.800	136.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	372.274	150.000	450.000	1.110.000	1.235.000	1.000.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.704	61.000	393.900	150.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	9.965	12.000	13.500	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	201.509	204.800	212.700	216.200	219.800	223.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.856	1.600.300	2.489.100	2.262.000	1.704.600	1.359.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.805	760.200	2.506.500	226.000	226.000	226.000
Baumaßnahmen	3.121.859	8.474.500	12.371.500	17.450.000	9.930.000	2.550.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	727.989	2.155.000	1.694.900	974.400	1.777.000	478.700
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	102.700	21.900	0	0	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.653	11.492.400	16.594.800	18.650.400	11.933.000	3.254.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585.798	-9.892.100	-14.105.700	-16.388.400	-10.228.400	-1.895.300

Übersichten und Erläuterungen 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 415 dargestellt.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.300	2.489.100	888.800
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	107.000	200.000	93.000
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	480.000	400.000	-80.000
68110020 - Investitionszuweisungen vom Land	480.000	650.000	170.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	0	2.000	2.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	65.000	161.400	96.400
68120004 - Investitionszuweisungen InZu - Region	20.000	0	-20.000

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	20.500	5.600	-14.900
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	289.400	289.400
68210002 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	61.000	104.500	43.500
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt bei Anschaffung oder Herstellung	12.000	13.500	1.500
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	200.100	208.000	7.900
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0
68910001 - Beiträge aus Straßenausbaubeiträgen	150.000	450.000	300.000

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

(Kontoart 681)

Im Ansatz von insgesamt 1.419.000 € für 2018 sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	1.172.500	1.419.000	246.500
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	107.000	200.000	93.000
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	480.000	400.000	-80.000
68110020 - Investitionszuweisungen vom Land	480.000	650.000	170.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	0	2.000	2.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	65.000	161.400	96.400
68120004 - Investitionszuweisungen InZu - Region	20.000	0	-20.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	20.500	5.600	-14.900

Als finanzschwache Kommune profitiert Springe vom Niedersächsischen Kommunalinvestitionsfördergesetz (KIP II) durch einene Zuwendungsbetrag von 645.614,93 €, der als Finanzhilfe für Schulinfrastrukturmaßnahmen gewährt wird.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2018 sind **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von vorläufig 450.000 € (Vorjahr 150.000 €) vorgesehen. Das Verfahren zur Neustrukturierung der Straßenausbaubeiträge (wiederkehrende Beiträge) läuft.

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2018 insgesamt 407.400 € erwartet.

Davon sind 393.900 € für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Sachanlagen wurden mit 13.500 € aus dem Verkauf von Fahrzeugen des Betriebshofes geplant.

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

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

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten werden für 2018 in Höhe von insgesamt 212.700 € erwartet. In Folge der planmäßigen **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe wurden 208.000 € veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2018 **insgesamt 16.594.800 €**. Mittelfristig sind folgende Investitionsvolumen vorgesehen: Für 2019 insgesamt 18.650.400 €, für 2020 11.933.000 € und für 2021 3.254.700 €.

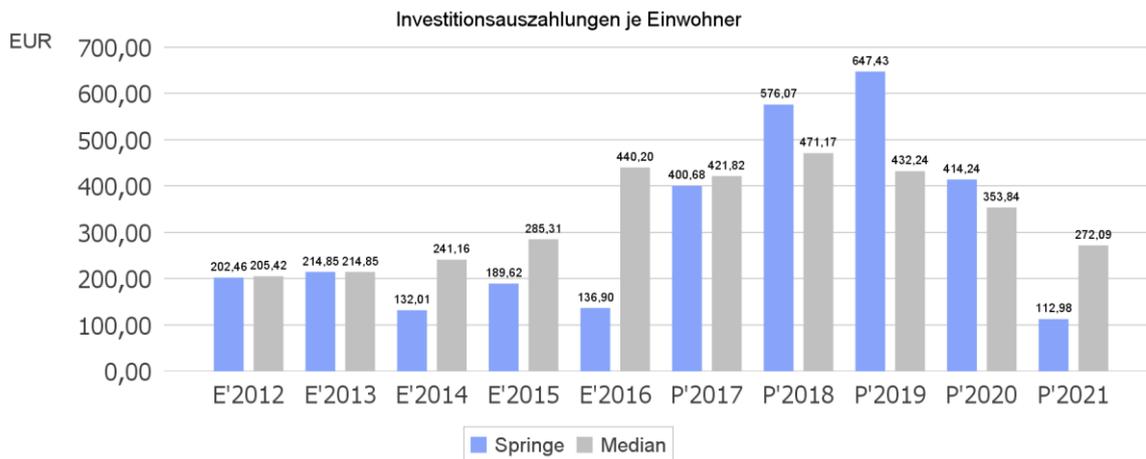
Diese gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	102.700	21.900	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.805	760.200	2.506.500	226.000	226.000	226.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	727.989	2.155.000	1.694.900	974.400	1.777.000	478.700
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.121.859	8.474.500	12.371.500	17.450.000	9.930.000	2.550.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
(Konto 781)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen belaufen sich für 2018 auf insgesamt 21.900€ (= Zuschuss der Region für das Stadtmarketing) .

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.805	760.200	2.506.500	226.000	226.000	226.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	70.204	615.500	487.500	225.000	225.000	225.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	22.115	0	1.900.000	0	0	0
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210009 - Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	1.456	143.700	110.000	0	0	0
78210010 - Auszahlungen für den Erwerb von Einfriedungen	0	0	8.000	0	0	0

Der erhöhte Bedarf für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ergibt sich insbesondere aus einem nicht mehr nutzbaren Gebäudeteil des Gymnasiums. Ein entsprechendes aktuelles Gutachten führte dazu, dass eine Beratung der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch im Verwaltungsausschuss vor der Haushaltsberatung des Rates erfolgen konnte. Ein in Verbindung mit dem Ersatz des abzureißenden Gebäudeteils (1,6 Mio. €) gesetzter Haushaltsvermerk wurde inzwischen umgesetzt und aufgehoben.

Der erhöhte Bedarf für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ergibt sich auch aus der Absicht des Rates der Stadt Springe, mit der Bereitstellung von 200.000 € kurzfristig investives Handeln zwecks Erlangung wirtschaftlicher Vorteile zur ermöglichen. Bereits 2017 waren zu diesem Zweck 400.000 € veranschlagt worden, was sich im Laufe des Jahres bewährte. Die sich aus der geschaffenen erhöhten Flexibilität ergebenden Effekte sind in die Fortschreibung des investiven Teils des

Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021 aufgenommen worden (wie bereits in den Jahren 2016 und 2017) (s. S. 70).

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 1.694.900 € (2017: 2.155.000 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- Gebäudemanagementsoftware (11108) mit 100.000 € (Software insgesamt: 123.000 €)
- Immaterielles Vermögen für die Bewirtschaftung städt. Gebäude (125.000 €)
- Feuerwehrfahrzeuge (1601) 361.000 €
- Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausgaben (u.a. Feuerschutzanzüge) (12601) mit 207.900 €
- Schulzentrum Süd -Notbeleuchtung (21701) mit 200.000 €
- Erneuerung von Spielgeräten (36602) mit 45.000 €
- Stationäre Blitzereinheiten (12201) mit 120.000 €
- Fahrzeuge und Maschinen für den Betriebshof (57301) mit 230.000 €
- Mobilitätskonzept Stadt Springe (56101) mit 30.000 €
- *Die Bestandsdatenerfassung für das Grünflächenkataster (55101) mit 150.000 € wurde in Folge des Fernwärmeprojekts auf 2020 verschoben!*

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 103 ff. oder beim Produkt 57301 Betriebshof auf den Seiten 388. ff.

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-Tiefbau -und Sonstiges wurden insgesamt **12.371.500 €** veranschlagt (Vorjahr: 8.474.500 €). Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf eine Summe von 3.121.859,11 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2019 mit 17.450.000 €, für 2020 mit 9.930.000 € und für 2021 mit 2.550.000 € geplant.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.942.657	6.481.500	5.861.500	-620.000	12.900.000	8.450.000	1.260.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	845.611	1.385.000	5.902.000	4.517.000	3.942.000	1.472.000	1.282.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	333.591	608.000	608.000	0	608.000	8.000	8.000

Nicht begonnene oder verschobene Maßnahmen wurden zur Vermeidung von Haushaltsresten erneut im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Diese drei Summen wären teilweise niedriger ausgefallen, wenn nicht **Neuveranschlagungen** vorgenommen worden wären. Durch die erneuten Veranschlagungen nicht begonnener oder verschobener Maßnahmen soll der Umfang der für begonnene Baumaßnahmen erforderlichen investiven Haushaltsreste reduziert werden.

Auch wurde vorrangig darauf geachtet den Mittelabfluss entsprechend der Haushaltsjahre abzubilden (Cashflow-Management), denn gemäß den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltsklarheit und Wahrheit (§ 110 NKomVG) soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Mittelverwendung in dem Jahr, in dem sie zur Verfügung gestellt wurden, erfolgt.

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** für Baumaßnahmen sind unter 6.3 "Verpflichtungsermächtigungen" auf Seite 454 aufgezeigt.

Alle geplanten Baumaßnahmen sind auch nach Produkten getrennt in der Investitionsübersicht ab Seite 415 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2018-2021 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.942.657,48	6.481.500	5.861.500	12.900.000	8.450.000	1.260.000
Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	450.000	0	0	0
Auszahlungen Bürgerbüro	578,28	0	0	0	0	0
Anbau FFG Eldagsen	10.599,01	300.000	200.000	1.400.000	1.100.000	0
FFGH Bennigsen	493.988,64	50.000	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0,00	200.000	150.000	0	800.000	0
Feuerwehrgerätehaus Völkßen	0,00	0	0	0	0	50.000
Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	0,00	0	0	0	50.000	0
Feuerwehrgerätehaus Alferde	0,00	200.000	0	150.000	0	710.000
Erneuerung Grundschule Bennigsen	11.900,00	1.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	0
Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	0,00	0	120.000	0	0	0
Anlagen Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0
Schallschutzmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	0	0
Brandschutzauflagen	0,00	45.000	70.000	0	0	0
Fluchtwege	0,00	120.000	120.000	0	0	0
1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	0,00	250.000	0	0	0	0
Inklusion -	39.443,95	0	0	0	0	0
Schallschutzmaßnahmen	0,00	8.000	20.000	0	0	0
Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	0,00	600.000	250.000	200.000	0	0
Sonnenschutz	0,00	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen Multifunktionsfeld	0,00	37.000	0	0	0	0
4 BA Energetische Sanierung	75.777,82	850.000	0	0	500.000	500.000
Schallschutzmaßnahmen Lüftungsanlage, Akustikdecke, Beleuchtung	0,00	50.000	0	0	0	0
Dach OHG	0,00	800.000	0	0	0	0
Gesamtschule	576.779,82	1.000.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	0

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inklusion -	0,00	0	250.000	0	0	0
Raumgestaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen Anbau Geräteschuppen Kita Holtensen	2.006,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen KiTA Altenhagen I	244.386,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen KiTA Holtensen	22.306,81	0	0	0	0	0
Fluchttreppen	13.792,64	0	0	0	0	0
Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau	0,00	0	50.000	0	0	0
JZ Bennigsen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen energetische Sanierung	235.756,25	0	0	0	0	0
Sporthalle Süd energ. Sanierung	0,00	200.000	0	0	0	0
Hochbaumaßnahme Arbeitskreis Hallenbad	54.779,14	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen	113.071,35	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung - Beleuchtung	0,00	208.000	0	0	0	0
Auszahlungen Erweiterung Parkplatz Bahnhof	43.808,80	0	0	0	0	0
Friedhofsmauer Springe	3.681,82	0	0	0	0	0
MZH Alvesrode 3 Gewerke	0,00	0	80.000	150.000	0	0
Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	0,00	0	30.500	0	0	0

Das Investitionsvolumen für **Hochbaumaßnahmen** ist im Vergleich zum Vorjahr um 620.000 € geringer..

Für die mittelfristige Planung investiver Hochbaumaßnahmen ergaben sich seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs mit dem bereits einige Maßnahmen in Folgejahre verlagert wurden, keine Veränderungen mehr. Die Reduzierung in 2018 um 341.500 € auf 5.861.500 € **ggü. der Entwurfsfassung 2018** ist auf die Herausnahme der Umbaumaßnahmen am Polizeigebäude in Springe zurückzuführen (= - 400.000 €).

Der für 2018 veranschlagte Teil für den Rathausanbau (450.000 €) wird erst im Plan 2019 mit Folgeansätzen komplettiert, da die Planung im Jahr 2018 abgeschlossen werden wird.

(Der Hinweis zu Neuveranschlagungen unter der vorstehenden Tabelle "Baumaßnahmen - Übersicht" gilt auch für die investiven Hochbaumaßnahmen)

Eine detaillierte Ansicht zu den Hochbaumaßnahmen finden Sie auch im Haushaltsplan ab Seite 412.

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2018-2021 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	845.610,96	1.385.000	5.902.000	3.942.000	1.472.000	1.282.000
Auszahlungen für Löschwasserzisterne	5.517,90	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Kabelleitungen erdverlegt	319,44	0	0	0	0	0

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	9.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Druckleitung Springe- Alvesrode	786,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	0,00	350.000	2.000.000	1.550.000	350.000	50.000
Auszahlungen für 10. + 11. BA Sebastian- Kneipp-Straße Bennigsen	33.022,14	50.000	270.000	0	0	0
Auszahlungen für - 11. BA Carl-Diem-Str. Bennigsen	0,00	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	0,00	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Seewiesenweg	7.078,73	0	0	0	0	0
Auszahlungen für barrierefreie Haltestellen	199.675,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Parkplatz, ÖPNV aus SoPo Kfz-Einstellplätze	3.737,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	1.200,71	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0,00	650.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße	6.775,07	0	30.000	750.000	0	0
Auszahlungen für Brücken	53.624,15	25.000	110.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Bahnhofstraße	106,00	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0,00	20.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	445.633,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	0,00	40.000	50.000	490.000	380.000	0
Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0,00	0	15.000	10.000	20.000	300.000
Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	0,00	0	40.000	30.000	480.000	0
Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	0,00	0	0	30.000	30.000	320.000
Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	0,00	0	20.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	0,00	0	20.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0,00	0	10.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Gallfeld Eldagsen - Treuhandverfahren mit NLG	0,00	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.156,98	25.000	1.350.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für barrierefreie Haltestellen	52.109,91	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	355.000	2.000	2.000	2.000

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0,00	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.367,43	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen sind aus dem Vermögensplan des zu gründenden Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm (s. S. 609 ff.) zu ersehen.

Das Investitionsvolumen für **Tiefbaumaßnahmen** ist mit 5.902.000 € im Vergleich zum Vorjahr um 4.517.000 € gestiegen (s. vorstehende Tabelle).

Seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs ergab sich eine Steigerung von 505.000 €. Für das Nahwärmenetz (+ 300.000 €), Brücke Wallstraße (+ 70.000 €), Verbreiterung Hüpeder Bach/Absturzbauwerk Obermühle (+ 300.000 €). Verringerungen gab es bei der Ahornstraße in Bennigsen (-155.000 €)

(Der Hinweis zu Neuveranschlagungen unter der vorstehenden Tabelle "Baumaßnahmen - Übersicht" gilt auch für die investiven Hochbaumaßnahmen)

Sonstige investive Baumaßnahmen

(Konto 7873)

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen im Jahre 2018 (insgesamt 608.000 €) und in der Zeit der mittelfristigen Finanzplanung wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	333.634,19	608.000	608.000	608.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Material für Möbel	193,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Material für Möbel	651,91	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausstattung - Inklusion	17.314,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Photovoltaikanlagen / Solaranlagen	7.140,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausstattung - Inklusion	4.224,59	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Material für Möbel	908,13	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Material für Möbel	1.323,84	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Ausstattung Ganztagsbeschulung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Material für Möbel	311,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Material für Möbel	1.222,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	300.000,00	600.000	600.000	600.000	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Material für Möbel	343,44	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

6.2 Finanzierungstätigkeit

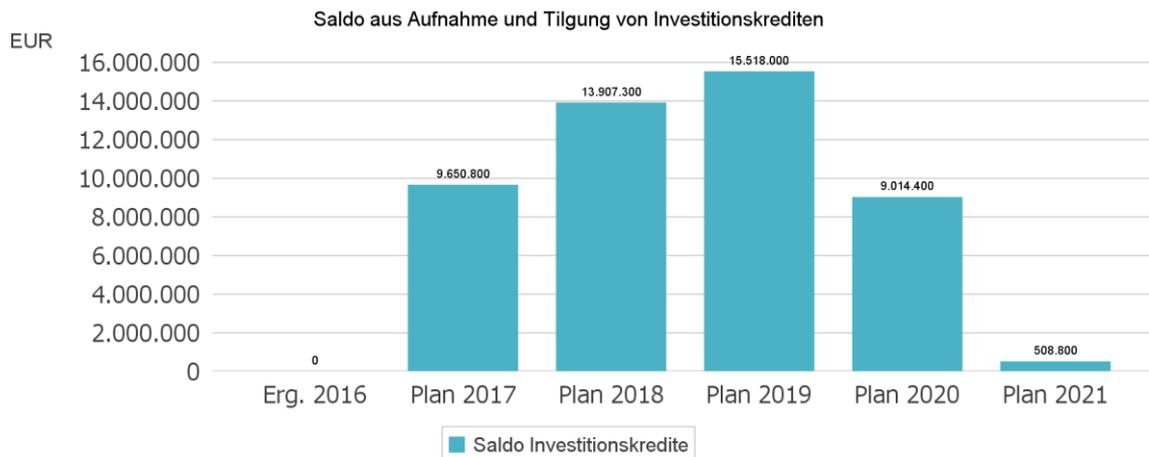
(Kontengruppe 79)

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die Zeit der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	9.892.100	14.105.700	16.388.400	10.228.400	1.895.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	9.892.100	14.105.700	16.388.400	10.228.400	1.895.300
Tilgung von Investitionskrediten	0	241.300	198.400	870.400	1.214.000	1.386.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	241.300	198.400	870.400	1.214.000	1.386.500

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



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht vollständig dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-14.105.700 €), da planmäßig keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2018 erreicht werden, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden könnten.

Die Bildung von Haushaltsresten führt durch den späten Mittelbedarf zu verzögerten Inanspruchnahmen der Kreditermächtigungen.

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2018 und die bis dahin voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen sind nachfolgend unter „6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Entwicklung der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre ist in der Übersicht „Entwicklung des Schuldenstands“ auf Seite 65 dargestellt. Die Entwicklung der auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragenen Kredite geht aus dieser Übersicht ebenfalls hervor.

Die außerdem steigenden **Liquiditätsbedarfe** enthält die nachfolgende „Übersicht über die Liquiditätsplanung“ auf S. 64.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2018 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	24,301 Mio. €	Kreditbestand am 31.12.2015
-	22,368 Mio. €	Übertragung von Verbindlichkeiten auf den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe
=	1,933 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2016
+		Keine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2015 (die Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 5,42 Mio. € konnte verfallen)
		Übertragung der Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 6,127 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen 2016 in das Jahr 2017
=	1.933. Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2017
+		Keine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2016 (die Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 6,127 Mio. € verfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018)
		Übertragung der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 9,892 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen 2017 in das Jahr 2018
-	0,058 Mio. €	Ordentliche Tilgung bis 31.12.2017
=	1.875 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2018
+	9,892 Mio. €	Inanspruchnahme der noch vorhandenen vollständigen Kreditermächtigung aus 2017 zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2017.
+	14.106 Mio. €	neue Investitionskredite für das Jahr 2018
-	0,198 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2018
=	25,675 Mio. €* 	maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2018 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES“ auf S. 65)

*Der o. a. Kreditbestand zum 31.12.2018 enthält somit nicht die auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallenden Verbindlichkeiten (Übertragen wurden zum 01.01.2016: 22,368 Mio. €)

Zur Finanzierung der für 2018 neu geplanten Investitionen weist der Vermögensplan 2018 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2018 in Höhe von 3.889.000 € aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2018 28.728.041 Mio. € erreichen.

Die Entwicklung aller Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2017, bis zum Beginn des Jahres 2018, ist auf Seite 456 dargestellt.

Die Entwicklung des Investitionskreditbedarfs (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der **Übersicht über die Liquiditätsplanung** (S. 64) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Belastung der Folgejahre durch **Verpflichtungsermächtigungen** beläuft sich auf insgesamt 23.550.000 € für die Jahre 2018-2021. Die Beträge sind Bestandteil der für die Jahre 2019 - 2021 geplanten

Investitionsmaßnahmen und somit auch Bestandteil des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr (11.226.500 €) ist Folge neuer Baumaßnahmen, die sich über mehr als ein Jahr erstrecken. Die Verpflichtungsermächtigungen helfen hier Baumaßnahmen wirtschaftlich fortzusetzen.

Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 455 abgedruckt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.6 erläutert haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz.

Vorläufige Eröffnungsbilanz 2010:

Aktiva		Passiva	
1. Immaterielles Vermögen	178.000	1. Nettoposition	146.307.200
2. Sachvermögen	174.269.600	Basis Reinvermögen	
3. Finanzvermögen	5.119.800	Rücklagen	
4. Liquide Mittel	3.000.800	Jahresergebnis	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.100	Sonderposten	19.178.100
		2. Schulden	17.117.900
		3. Rückstellungen	78.200
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	
	<u>182.681.400</u>		<u>182.681.400</u>

Im Zuge der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse, unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens, sollen schrittweise bis 2021 alle seit 2010 offenen Jahresabschlüsse nachgeholt werden und somit aussagekräftige Bilanzen vorliegen.

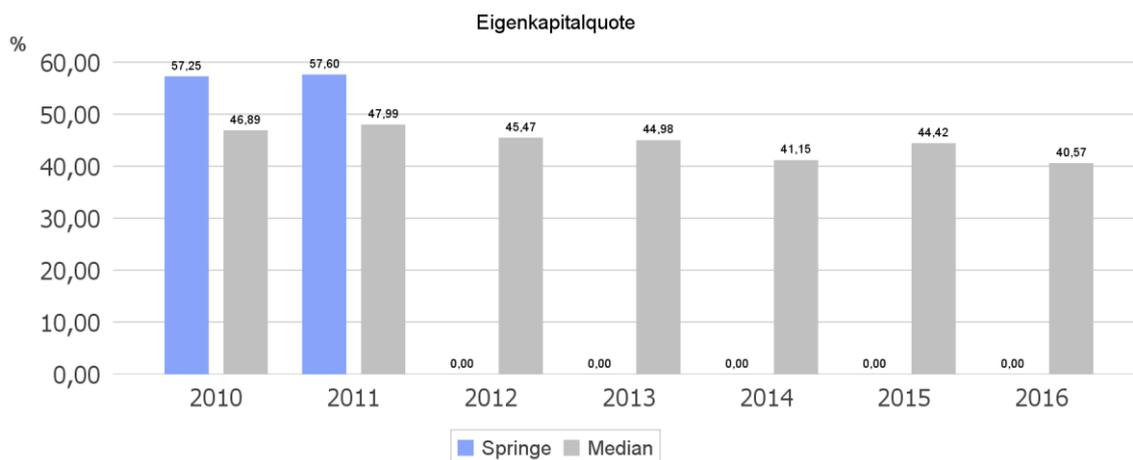
Jeder Jahresabschluss würde die nachfolgenden Diagramme zur Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad vervollständigen.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalkraft beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfweise 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 beabsichtigte Reduzierung der Buchwerte der städtischen Gebäude wird sich die Eigenkapitalquote aller Voraussicht nach ebenfalls noch entsprechend reduzieren.

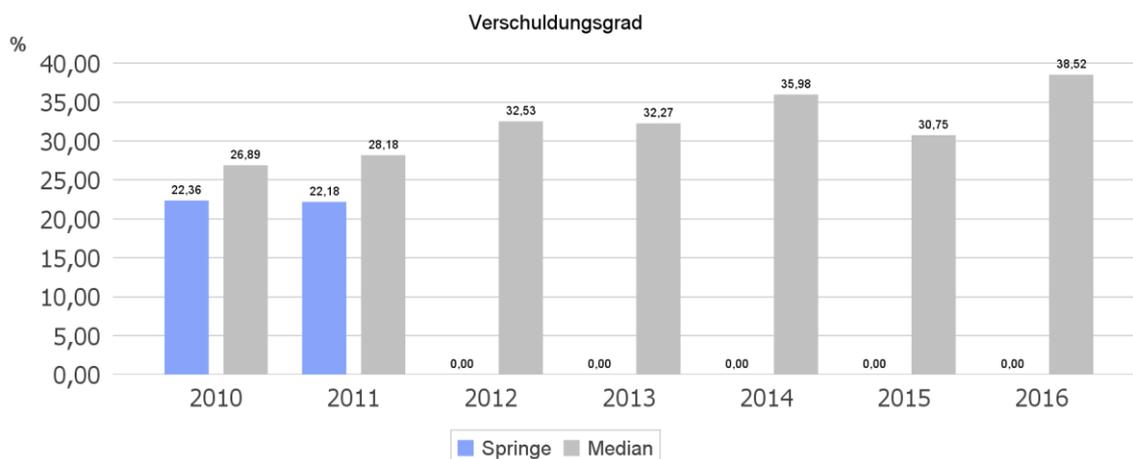


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern (z.B. Banken, Versicherungen etc.). Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote 2, welche unter Punkt weitere Kennzahlen finden.

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 ergebene Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Die 22,36 % der nachfolgenden Tabelle entsprechen dem Stand zum Ende des Jahres. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) in 2016, reduziert sich der Verschuldungsgrad weiter.

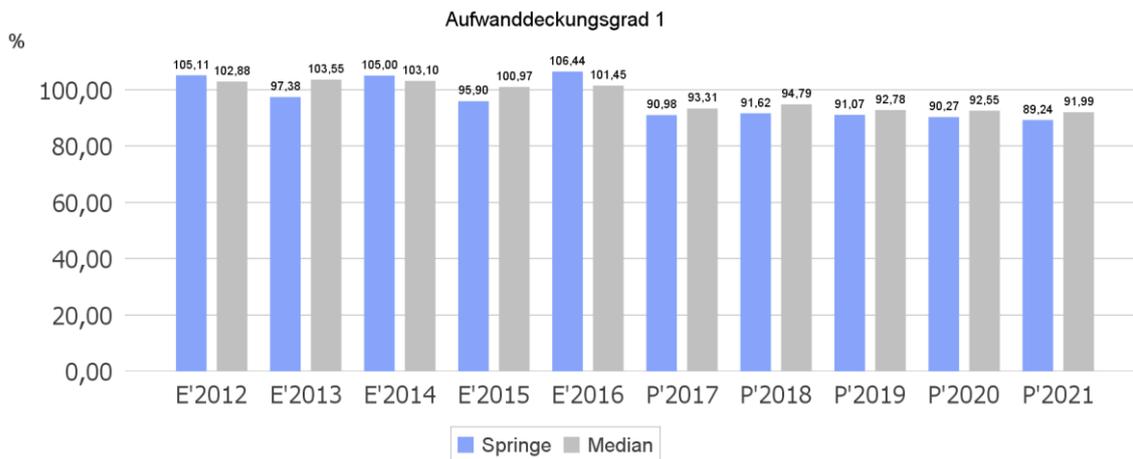


8 Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad

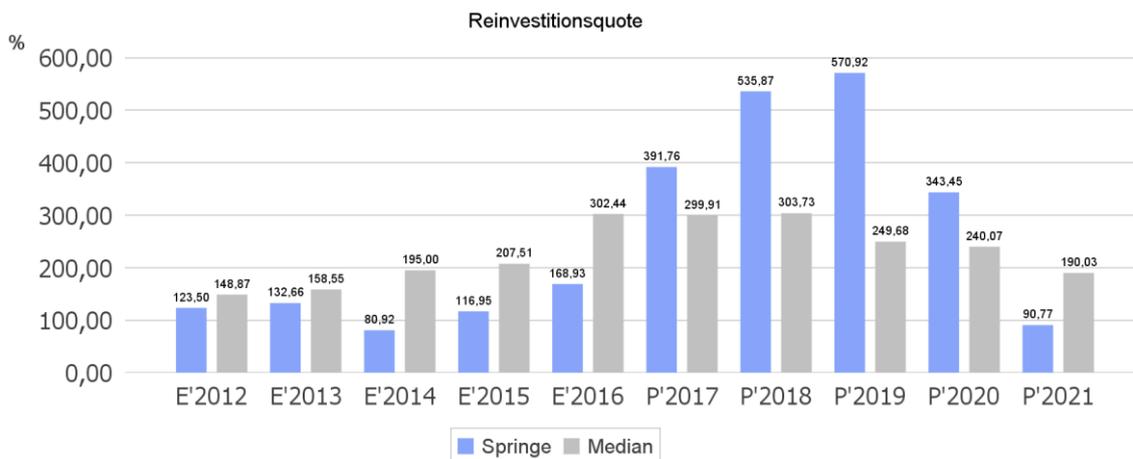
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



Die Stadt Springe liegt unter den Vergleichswerten und auch unter dem Zielerreichungsgrad von 100 %, der einem Haushaltsausgleich entsprechen würde.

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 Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



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

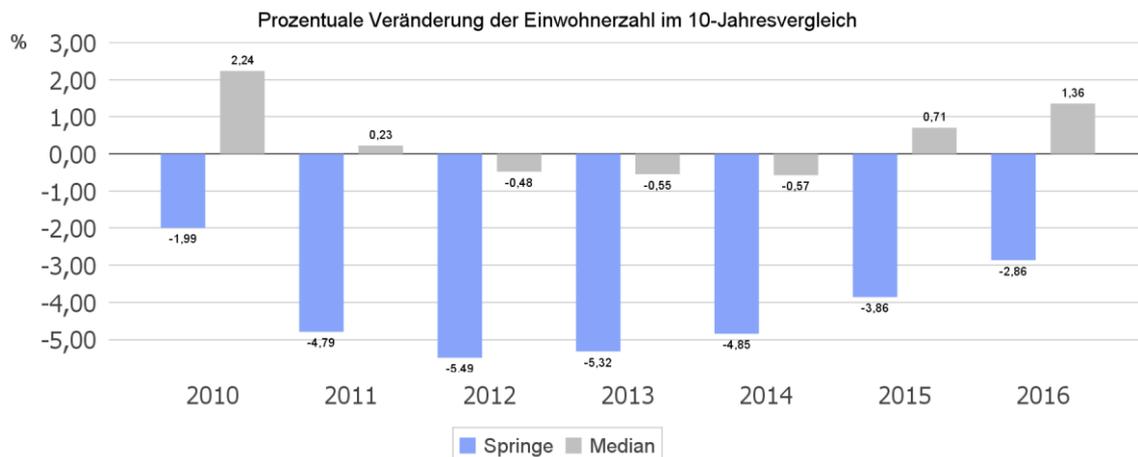
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu

2002). Bei der Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Flüchtlinge und Asylanten, die Springe zugewiesen worden sind, in den Einwohnerzahlen enthalten sind.



10 Ausblick

Gradmesser für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Stadt ist der Bestand an liquiden Mitteln. Der Gesamtfinanzhaushaltsplan 2018 weist ein bis zum Ende des Jahres zu erwartendes Kassendefizit in Höhe von -2.855.400 € aus (s. RdNr. 37 des Gesamtfinanzhaushaltsplans), das sich bis zum Jahr 2021 auf -4.491.200 € erhöht. (vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: -782.898 €, Planung 2017: -2.853.300 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 2017: +10.456 €).

Seit der Einführung der Doppik konnte planerisch die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden. Bei der praktischen Umsetzung der Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre begünstigten jedoch zeitweise einzelne nicht zu erwartende Ertragsentwicklungen sowie der Verzicht oder die Verschiebung von Aufwands- und Investitionsansätzen, die jährlichen Rechnungsergebnisse.

Das gegenüber 2017 um 207.600 € auf -4.916.500 € verschlechterte ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt 2018 wäre ohne die Eckwertevorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung deutlich negativer ausgefallen (s. dazu auch die Fortschreibung der Haushaltssicherung ab S. 70). Rechtlich unabdingbare Verpflichtungen führen jedoch zu keiner weiteren Verringerung des Fehlbetrages.

Die deutliche Entlastung der Flüchtlingssituation und die gleichzeitig für Kommunen verbesserte Finanzierung durch den Bund entlastet auch die Region Hannover, die diese Entlastung bei der Festsetzung der Regionsumlage berücksichtigt hat. Dennoch ist die Regionsumlage um 314.000 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Im Haushaltsplan 2018 ist ein besonders hoher Investitionsanteil ausgewiesen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben wie Schule, Feuerwehr und Verwaltung. Die Realisierung ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Nur scheinbar steht diese Planung im Widerspruch zu den gleichzeitig in diesen Zeiträumen ausgewiesenen Fehlbeträgen. Denn mit den geplanten Neubauten und Grundsanierungen wird neben allen anderen Zielsetzungen durch folgende Effekte auch ein maßgeblicher Beitrag zur Haushaltssicherung geleistet:

Die günstige Niedrigzins-Phase dauert weiter an. Die damit günstige Kreditbelastung wird für die gesamte Kreditlaufzeit festgeschrieben. Damit wird außerdem vollständige Planungssicherheit und gleichzeitig ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet, indem die derzeitigen Nutzer auch die Belastungen tragen. Weiterhin wird mit diesen Bauinvestitionen der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand maßgeblich sinken und so den Ergebnishaushalt entlasten.

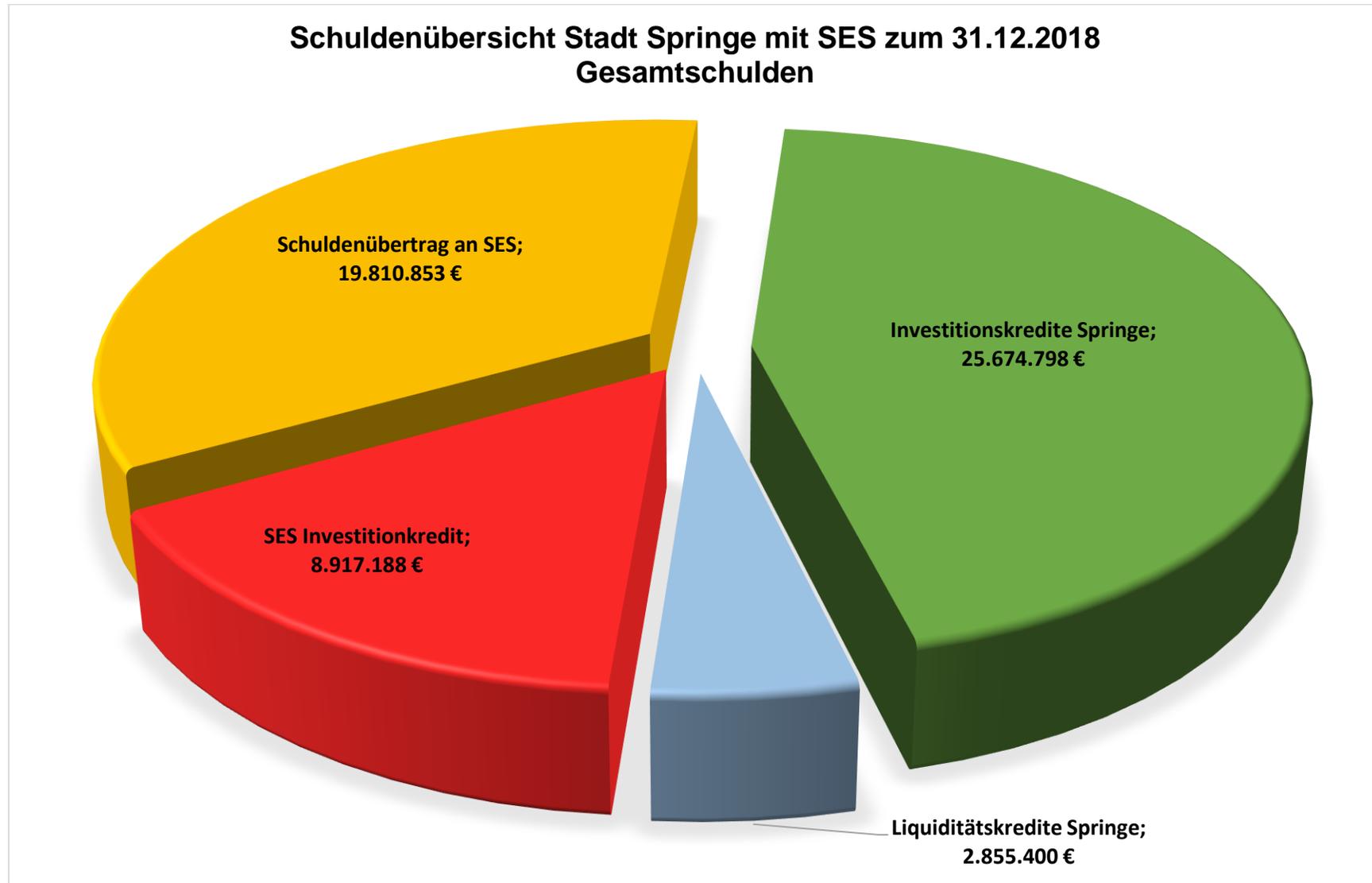
Die Stadt Springe steht weiter vor der Aufgabe, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Haushaltsausgleich in absehbarer Zeit zu erreichen und damit die fortdauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Hierzu ist die Fortsetzung der zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, wie sie z. B. in der Arbeitsgemeinschaft Haushaltssicherung praktiziert wird, unbedingt nötig.

Liquiditätsplanung

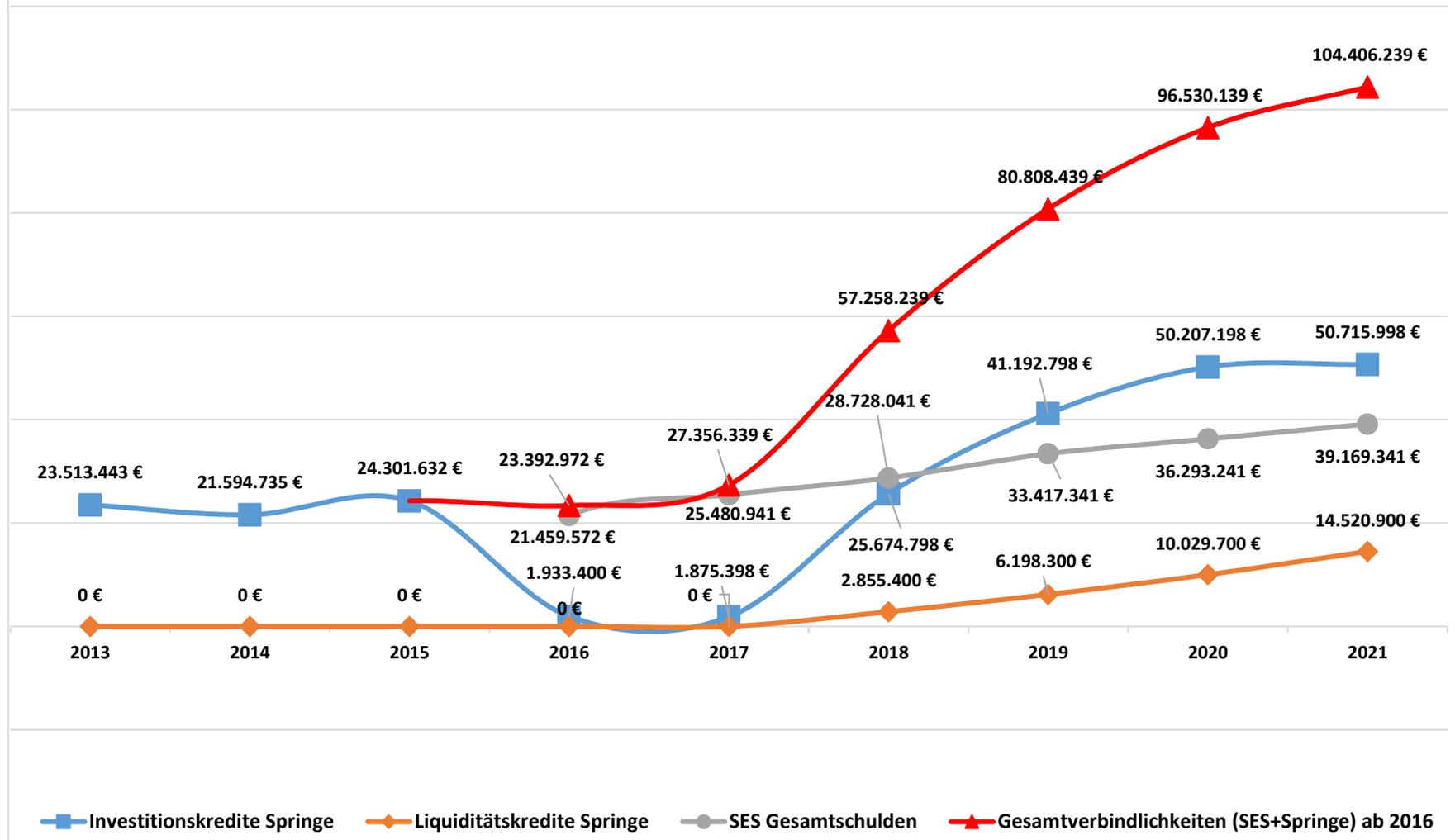
	vorläufiges RE 2010	vorläufiges RE 2011	vorläufiges RE 2012	vorläufiges RE 2013	vorläufiges RE 2014	vorläufiges RE 2015	vorläufiges RE 2016	A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
								2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.272	1.293.128	5.200.672	1.744.372	9.417.327	-26.205	1.802.899	-2.612.000	-2.657.000	-2.472.500	-2.617.400	-3.104.700
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.095	-1.606.973	-4.662.295	-5.139.323	-2.797.545	-4.057.911	-2.585.798	-9.892.100	-14.105.700	-16.388.400	-10.228.400	-1.895.300
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.643.366	-313.845	538.378	-3.394.951	6.619.782	-4.084.116	-782.899	-12.504.100	-16.762.700	-18.860.900	-12.845.800	-5.000.000
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.918.708	1.120.503	0	241.300	198.400	870.400	1.214.000	1.386.500
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	0	3.827.400	0	9.892.100	14.105.700	16.388.400	10.228.400	1.895.300
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	-1.038.909	885.894	3.297.839	-1.918.708	2.706.897	0	9.650.800	13.907.300	15.518.000	9.014.400	508.800
= Finanzierungsmittelbestand	-2.572.009	-1.352.755	1.424.272	-97.112	4.701.074	-1.377.219	-782.899	-2.853.300	-2.855.400	-3.342.900	-3.831.400	-4.491.200
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	620.252	725.024	-714.963	-59.465	-10.909	-1.495.681	-450.811	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (abw. Anfangsbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**	3.000.771	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.664.180	2.791.280	1.557.570 1.106.758	-1.295.730 -1.746.542	-4.151.130 -4.601.942	-7.494.030 -7.944.842	-11.325.430 -11.776.242
= Endbestand an Zahlungsmitteln* (abw. Endbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.664.180	2.791.280	1.557.570 1.106.758	-1.295.730 -1.746.542	-4.151.130 -4.601.942	-7.494.030 -7.944.842	-11.325.430 -11.776.242	-15.816.630 -16.267.442
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100	7.921.500			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100	7.921.583	7.952.983	8.032.200	8.069.150
*Zusätzl. rechn. Liquiditätsbedarf zur Deckung des negativen Endbestands an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.295.730	4.151.130	7.494.030	11.325.430	15.816.630

** Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wird nicht geplant, jedoch im jeweiligen Rechnungsergebnis berücksichtigt. Daher weichen die Anfangs- und Endbestände an Zahlungsmitteln ab dem Endbestand 2016 um -450.811 € (=Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen des Jahres 2016) voneinander ab.

Schuldenübersichten

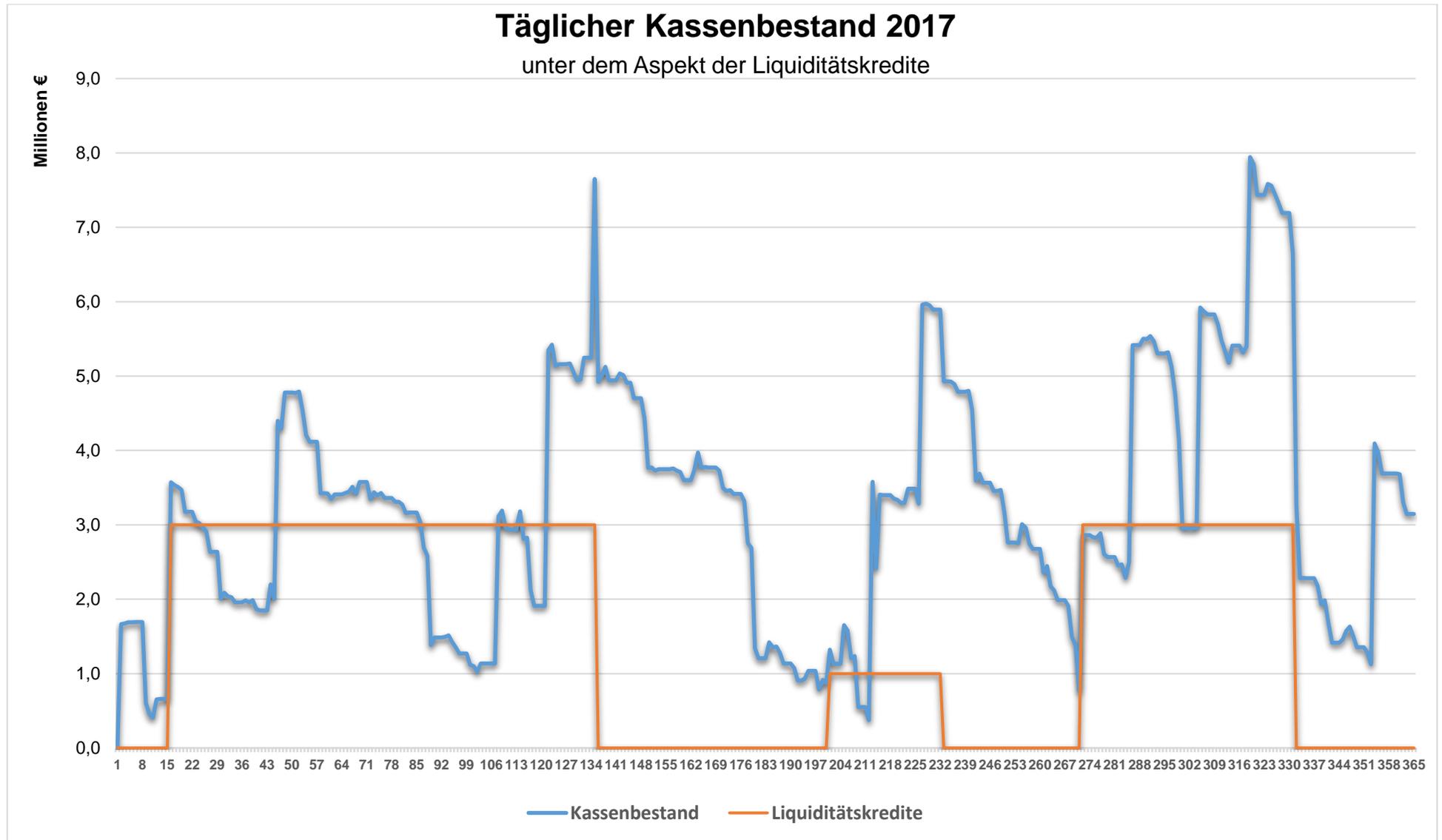


Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres

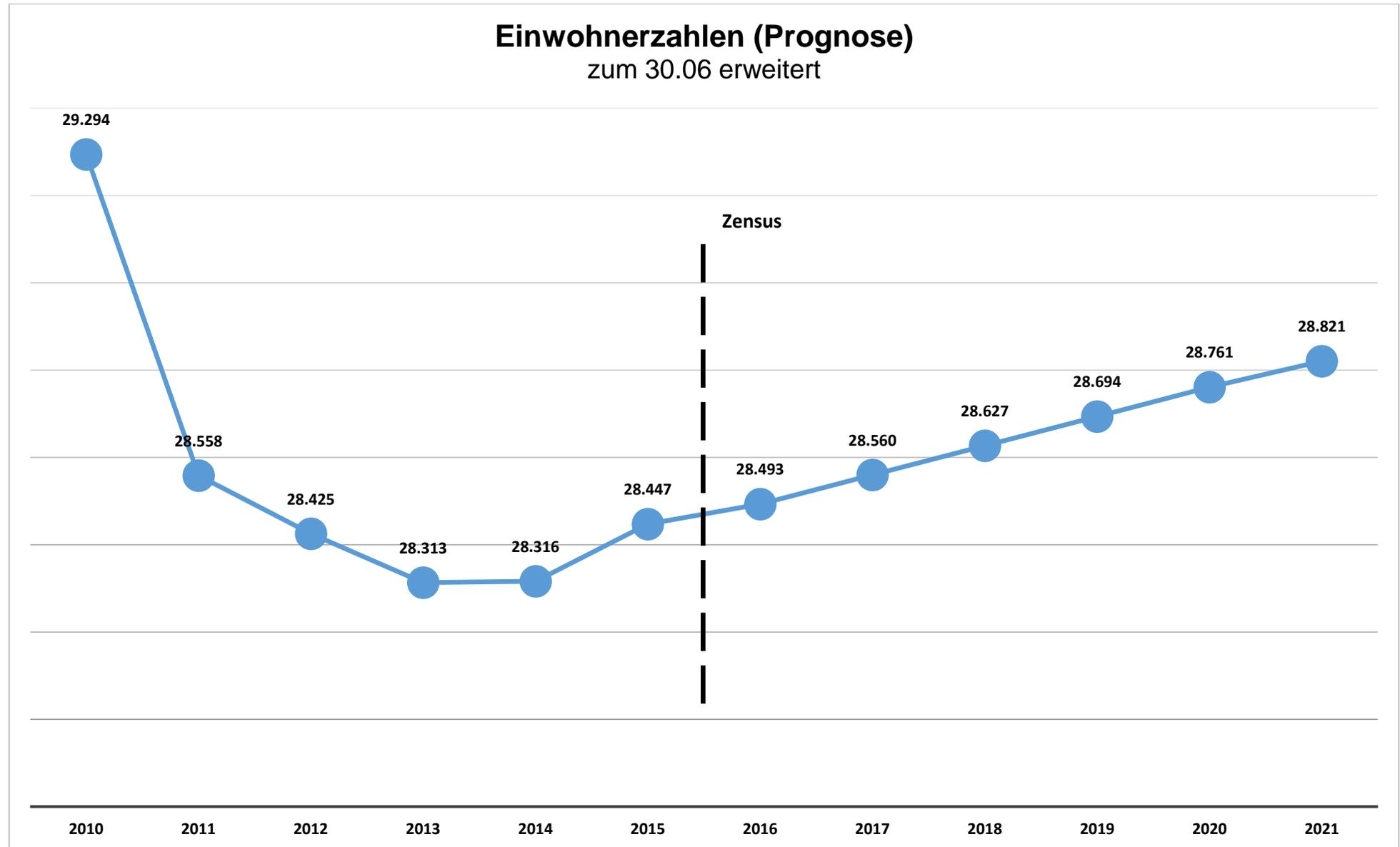


Diagramme

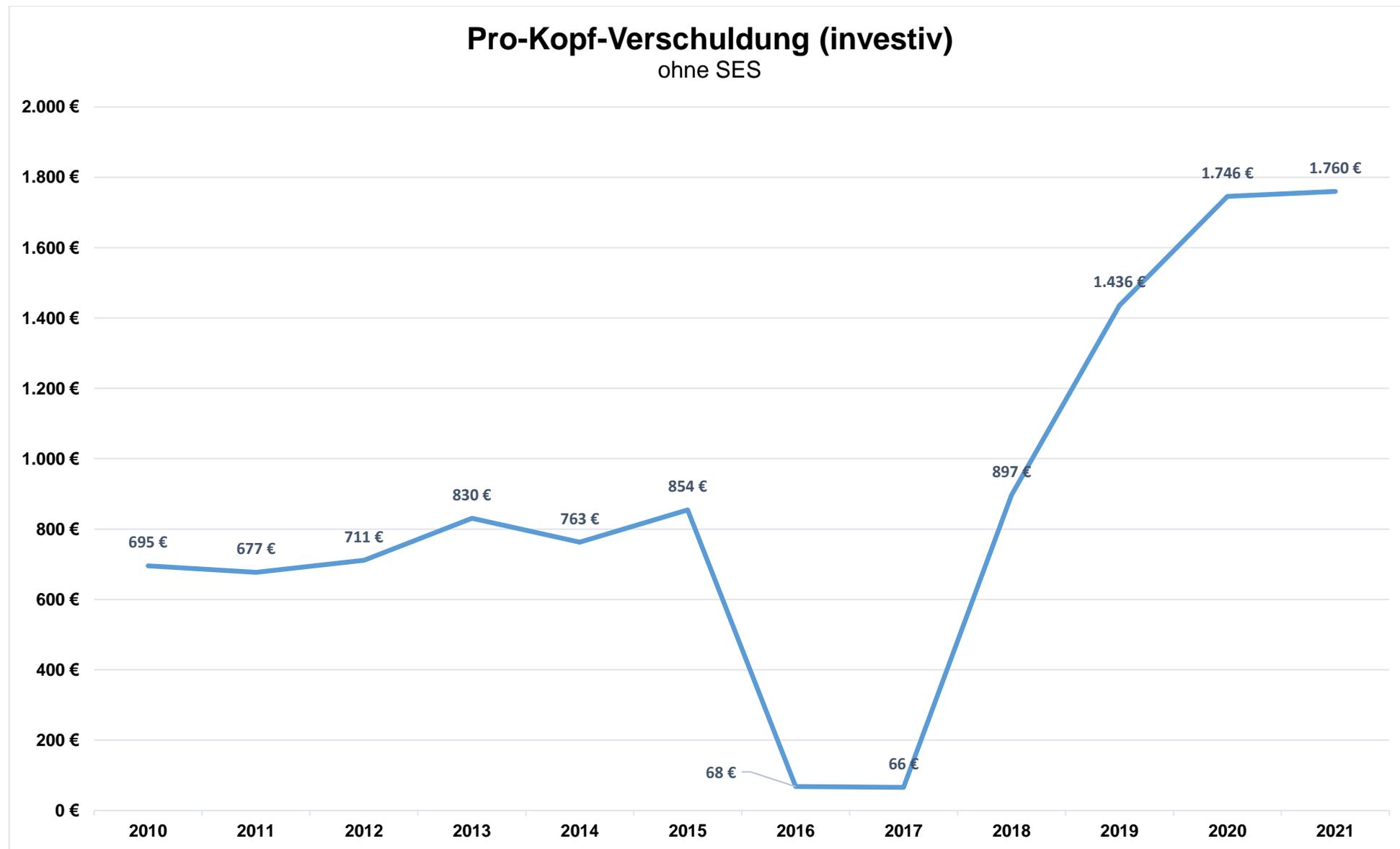
Kassenbestand



Einwohnerzahlen



Pro-Kopf-Verschuldung



Haushaltssicherungskonzept 2018

Fortschreibung der Haushaltssicherung

Ein ursprüngliches Defizit von rd. 7,5 Mio. € wurde durch konsequente Anwendung und Diskussion von abgeleiteten Eckwerten um rd. 3,5 Mio. € reduziert. Das bestehende Defizit soll im Finanzplanungszeitraum durch Fortführung der Haushaltskonsolidierungsgruppe, des Eckwerteverfahrens und durch echte Einsparungen und/ oder Einnahmeerhöhungen kompensiert werden. Ziel ist die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts im relevanten Zeitraum.

Produkt		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
11102	Gremienbetreuung	1.000	500	500	500	500	Reduzierung der Mitglieder des Ortsrates Gestorf seit 2016. Der Ortsrat Gestorf verzichtete außerdem als Beitrag zur Haushaltssicherung auf die Übertragung von Budgetresten des Jahres 2016 in Höhe von 567,33 €,
11107	Grunderwerb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Synergieeffekte in Folge des investiven Ansatzes 2018 (siehe investive Haushaltssicherungsmaßnahmen) zwecks Flexibilität für wirtschaftliches Handeln
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung.
11110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.000	0	0	0	Keine Ausrüstung von Ratsmitgliedern mit Tablets, da vielfach bereits private Tablets eingesetzt werden.
12601	Feuerwehr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Reduzierung von Stromkosten durch eine Photovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus Bennigsen (zur Zeit noch nicht genau bezifferbar)
12601	Überarbeitung der Gebührensatzungen Feuerwehr	0	0	2.000	2.000	2.000	Anpassung der Gebühren
21701/21801	Gesamtschule, Gymnasium	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung von Gastschulbeitragszahlungen
26201	Musikpflege	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag)
27201	Büchereien	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Leicht erhöhtes Gebührenaufkommen durch neues Konzept zur digitalen Bestandserfassung und Medienausleihe. Durch die Möglichkeit den Bestand schneller abzurufen kommt es zu mehr Ausleihungen. Kosteneinsparung durch Digitalisierung.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der Zuschuss wurde gestrichen.
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Deutliche Verringerung des möglichen Defizits (Kostenbeteiligung wird perspektivisch immer höher. 400.000 € in 2014 - 600.000 € in 2017) Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von 200.000 €.
42401	Sporthallen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Wieder eingeführte Sportstättennutzungsentgelte -ohne Sportplätze-. (Reduzierung des Eigenanteils)
42401	Sportflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Wieder eingeführte Sportstättennutzungsentgelte - Sportplätze-.
42401	Sporthallen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Energiekosteneinsparung durch Fortsetzung der Umstellung auf LED-Beleuchtung. (+ Sporthalle Alvesrode: Heizung ab 2018 und energetische Sanierung ab 2019, Einsparung erst nach Realisierung bezifferbar)
42402	Hallenbad	25.500	25.500	25.500	25.500	25.000	Verbesserte Heizeffizienz bei geringeren Energiekosten durch Anschluss an das Heizkraftwerk.
42402	Hallenbad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reduzierung von Stromkosten durch eine Photovoltaikanlage auf dem Hallenbaddach.

Produkt		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
42402	Hallenbad	500	500	500	500	500	Senkung der Chlorkosten in Folge der Verbesserung der Wasserqualität durch den Einbau einer UV-Anlage
51101	Räumliche Planung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Planungsleistungen sollen im Rahmen städtebaulicher Verträge in Rechnung gestellt werden (Die Kostensätze sind mittlerweile separat beschlossen worden). Eine unterstützende Software soll beschafft werden.
55401/56 101	Naturschutz - Klimaschutz	5.000	27.500	2.000	2.000	2.000	Reduzierung des Saldos. Ermittlung der Zuschüsse / Sponsorengelder / Sachspenden (Förderung des Mobilitätskonzepts / dadurch Ersparnis von 2.000 € beim E-Rad)
55501	Stadtforst	0	0	10.000	10.000	10.000	Der Stadforst soll positive Ergebnisse erzielen. 2017 wurde dieses Ziel erreicht (Einführung einer KLR für den Waldfriedhof).
57101/57 501	Stadtmarketing/Tourismus	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reduzierung der Sachkosten im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. In Folge personeller Gegebenheiten sind Einsparungen erzielt worden, die jedoch nicht dauerhaft zu erwarten sind.
55301	Friedhöfe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung 85%. Gebühren wurden zum 1.8.2014 neu festgesetzt. Überarbeitung der Gebührensatzungen (Feuerwehr, Friedhof)
	Waldfriedhof	3.000	5.000	5.000	10.000	10.000	Erweiterungen und Verschönerungen sichern Ertragssteigerungen Flächenerweiterung
54502	Straßenbeleuchtung	9.000	0	0	60.000	85.000	Umrüstung auf LED ist noch nicht erfolgt. Geringerer Stromverbrauch (führt zur Amortisation des Einbaus von LED- Leuchtenköpfen) Die turnusmäßigen 4-jährlichen Wartungskosten durch die Investition (4 Jahre je 147.000€) ersetzt, so dass für die Investitionen erst 4 Jahre später erstmalig reduzierte turnusmäßige Wartungskosten auftreten. Da die turnusmäßigen Wartungskosten sich immer anteilmäßig über 4 Jahre verteilen, kommt es hier nur zur einmaligen Ansatzreduzierung. Bei den Stromkosten kommt es dagegen zu einer Aufaddierung der Einsparung, weil mit jedem Umrüstschrift der Verbrauch in seiner Gesamtheit weiter reduziert wird. In 2017 Antrag auf Förderung von LED-Leuchten. 2018 Einbau der Leuchten. Ab 2019/2020 erkennbare Stromeinsparungen. Umfang der Einsparung noch nicht bezifferbar, da die Dauerbeleuchtung und der Umfang der Beleuchtungssanierung diskutiert wird.
61101	Hundesteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht.
61101	Spielautomatensteuer	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß erhöht.
61101	Grundsteuern A und B	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Die Hebesätze wurden auf 450 von Hundert angehoben. Sicherung des Realsteueraufkommens (insbesondere auch der Gewerbesteuer durch nicht zu hohe Hebesätze) durch Stärkung des Schulstandortes und Schaffung weiterer Baugebiete, Entwicklung zum Mittelzentrum
61102	sonst allg. Finanzwirtschaft	308.500	400.000	400.000	400.000	400.000	Ggf. Verminderung der Abschreibungswerte in Folge einer Korrektur der Vermögens-Bewertungsspielräume (in Verbindung mit der Unterstützung bei der Aufarbeitung der zu beendenden Jahresabschlüsse durch Dritte)
Summe Minderaufwand:		617.000	720.000	710.000	770.000	794.500	
Summe Mehrertrag:		587.500	652.500	629.000	634.000	634.000	

Produkt		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
11101	Verwaltungsleitung						Beratung über wesentliche Produkte zum Haushaltsplan 2018 im Jahr 2017 (Steuerung zwecks Sicherung eines bedarfsgerechten Wachstums Springes). = Ratsbeschluss vom September 2016
	Personaleffizienz						<i>Prüfung, ggf. Änderung der Organisationsstruktur der Verwaltung, Prozessoptimierung (E- Government) Zuordnung der Hausmeister zum Fachdienst Hochbau, Grundstückskäufe dem Rechnungswesen.</i>
61201	allgemeine Finanzwirtschaft						<i>Arbeitsaufwand durch die Bildung von Sachgesamtheiten verringert sich.</i>
	interkommunale Zusammenarbeit						Prüfung auf Synergieeffekte durch Zusammenarbeit auf interkommunaler Ebene
11107	Grundstücksangelegenheiten						Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau. Eine Überprüfung auf Notwendigkeit ist zugunsten eines Vertragskatasters zurückgestellt worden. Erst eine genaue Übersicht kann zu weiteren Maßnahmen oder Überlegungen führen
11108/ 56101	Hochbauunterhaltung (11108) und Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz (56101) s. u. Natur- und Landschaftspflege (55401)						Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Kontrolle und Steuerung der Betriebskosten der Gebäude durch Einsatz einer Gebäudemanagement-Software (u.a. Lebenszykluskostenbetrachtungen von Gebäuden). Nach dem Kauf in 2017 werden die Daten erhoben und eingepflegt. Erst dann ist eine Einsparung bezifferbar.
11107	Gebäudebewirtschaftung						Synergieeffekte durch Anschlüsse an das geplante Nahwärmenetz für den Stadtteil Springe erst nach Realisierung.
11110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						Synergieeffekte aus der Einführung der e-Akte
11110	Verwaltungsaußenstellen, (Nebenstellen)						Überarbeitung der Nutzung/ Schließung der Verwaltungsaußenstellen
12201	Ordnung und Verkehr						Überwachung des fließenden (und ruhenden Verkehrs)
12601	Feuerwehr						Evtl. Synergieeffekte aus dem Bau der Feuerwehrrätehäuser nach Realisierung gemäß FW-Bedarfsplanung
21101- 22101	Schulen						Energieeinsparungen durch Wettbewerb Energiesparfüchse. Ermittlung von Einspareffekten in Abhängigkeit vom Einsatz der o. a. Gebäudemanagement-Software.
21701	SZ Süd						Energieeinsparungen durch energetische Sanierungen. In den HHJ 2017-2019 wird das SZ Süd saniert. Einsparungen können erst im Anschluss beziffert werden.
36501	Kindergärten						Überprüfung der Defizithaftungsverträge. Wirtschaftlichkeitsberechnungen KiTa Rote Schule
25201	Museen						Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum der Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann. Z. Zt. sind diese Kostenreduzierungen nicht durchführbar.
42402	Hallenbad						Die Technik wurde erneuert, bzw. dem technischen Standard angepasst. Durch eine neue Pumpensteuerung, die Umrüstung auf LED und durch die Photovoltaikanlage werden Kosten eingespart. Die Höhe ist jedoch aufgrund der kurzen Laufzeit noch nicht konkret bezifferbar. Der Arbeitskreis ist weiter zwecks Zuschussreduzierung tätig.
51101	Stadtplanung						Positive Effekte aus der Schaffung weiterer Baugebiete / Gewerbegebiete
52101	Bauaufsicht						Positive Effekte aus der Schaffung weiterer Baugebiete
55101	Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen						Mittelfristige Konsolidierungseffekte in Folge eines flächendeckenden Konzeptes zur Grünflächenpflege. Schritt 1 zum Konzept ist die Beschaffung des Grünflächenkatasters 2017. Schritt 2 ist die Daten- und Flächenerfassung,

Produkt	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
						die nach Ausschreibung in 2017 erfolgen soll verschoben auf 2019. Schritt 3 ist die Beauftragung eines Konzeptes in 2018. Schritt 4 ist ab 2019 die schrittweise Umsetzung des Konzeptes
						Grünanlagen Bewirtschaftungskonzept
Stadtwerke						Erträge aus der Übertragung des Leitungsnetzes an die Stadtwerke
Hundefriedhof						Prüfung/Vorbereitung

Grundsatzüberlegungen für nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen

1. Entwicklung eines Strategiekonzeptes/ Zielplans zur Optimierung von Investitionsvorhaben
2. Ermittlung von Arbeitskapazitäten zu den in der Prioritätenliste aufgeführten Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Ermittlung von realisierbaren
3. Weiterentwicklung der Eckwerteliste zwecks Steuerung von nicht investiven Aufwendungen und Auszahlungen
4. Überprüfung der Leistungen im eigenen Wirkungskreis auf quantitativer und qualitativer Ebene (Aufgabenkritik)
5. Synergieeffekte durch Fernwärmeversorgung (s. o. unter Gebäudebewirtschaftung)

Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

Produkt		2017	2018	2019	2020	2021	
21101	Grundschulen						Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)
21201/ 21501	Hauptschule u. Realschule	wird ermittelt					Durch die Einführung der IGS zum 1.8.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.
21701	Gymnasium	wird ermittelt					Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten)
21801	IGS	grundlegende Strukturveränderungen werden vorgegeben					Standort. Realschule und Interimsnutzung eines Teils der Grundschule Am Ebersberg
22101	Förderschulen	wird ermittelt					Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen
24301	Schulträgeraufgaben	wird ermittelt					Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.

Vergleich der Veranschlagungen mit und ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen

(Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf das geplante ordentliche Ergebnis)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ordentl. Ergebnisse einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen	-4.708.900	-4.137.900	-4.814.300	-5.238.300	-5.914.600
Minderaufwand	617.000	720.000	710.000	770.000	794.500
Mehrertrag	587.500	652.500	629.000	634.000	634.000
fiktive ordentl. Ergebnisse ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-5.913.400	-5.510.400	-6.153.300	-6.642.300	-7.343.100

Fortschreibung der Haushaltssicherung

(Zu Einsparungen aus zukünftigen, sich amortisierenden Investitionen siehe Tabelle Fortschreibung "nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen
Ein ursprüngliches Defizit von rd. 7,5 Mio. € wurde durch konsequente Anwendung und Diskussion von abgeleiteten Eckwerten um rd. 3,5 Mio. € reduziert.
Das bestehende Defizit soll im Finanzplanungszeitraum durch Fortführung der Haushaltskonsolidierungsgruppe, des Eckwertverfahrens und durch echte
Einsparungen und/ oder Einnahmeerhöhungen kompensiert werden. Ziel ist die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts im relevanten Zeitraum.

Produkt	Kto.	FD	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2018	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2020 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2021 u. Ansatz ohne HSK
11102	78311030	11	50.900	30.900	Interaktive Verwaltung	Keine Ausstattung von Ratsmitgliedern mit Tablets, da vielfach bereits private Tablets eingesetzt werden.	-20.000			
11107	78210000	23	400.000	200.000	Pauschale für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden. Seit 2017 sind wie bereits in 2014 (statt 10.000 €), nur noch jährlich 5.000 € veranschlagt.	200.000 € zum Erhalt der Flexibilität zur Umsetzung von potentiell vorteilhaften Maßnahmen. Z.B auch für die kostenbewusste Schaffung von Flüchtlingsunterkünften. Die seit 2016 bewährte Maßnahme wird fortgesetzt.		-5.000	-5.000	-5.000
11108	78730011	23	0	0	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift (Rechtsverpflichtung)	Der Einbau wurde aufgrund des Konzeptes zugunsten eines Rathausanbaus erneut zurückgestellt	-30.000			
12601	78710057	32	200.000	0	Feuerwehrgerätehaus Alferde	gestreckte Veranschlagung der Feuerwehrgerätehäuser Alferde, Holtensen/ Boitzum	-710.000			
12601	78710052	32	200.000	150.000	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	gestreckte Veranschlagung ggü. HHPlan 2017	-590.000			
12601	78710010	32	300.000	200.000	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	gestreckte Veranschlagung ggü. HHPlan 2017	-1.000.000			
12601	78710056	32	0	0	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	gestreckte Veranschlagung ggü. HHPlan 2017	-100.000	-775.000		
12601	78710054	32	0	0	Feuerwehrgerätehaus Völkxen	gestreckte Veranschlagung ggü. HHPlan 2017		-450.000	-831.500	
12601	78710053	32	0	0	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	gestreckte Veranschlagung ggü. HHPlan 2017		-400.000	-800.000	
12601	78710055	32	0	0	Feuerwehrgerätehaus Holtensen/Boitzum	gestreckte Veranschlagung Feuerwehrgerätehaus Holtensen/Boitzum	-200.000	-845.000		
36501	78311012	66	1.500	0	Erneuerung Spielgeräte Außengelände Kindergärten	Kein Geld für Kitas. Abgängige Spielgeräte werden demontiert und nur teilweise ersetzt.	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt	Kto.	FD	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2018	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2020 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2021 u. Ansatz ohne HSK
42401	78730021	66	5.000	5.000	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten. jährl. 5.000 €	Ansatz wird nur dann verwendet, wenn investive Ersatzbeschaffung im Jahresverlauf erforderlich werden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54101	78210000	23	177.500	32.500	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	Verringerung des Auszahlungsansatzes ab 2018 auf das Niveau vor 2017 möglich	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54101	78210003	23	1.000	1.000	allg. Dienstbarkeiten Straßenbau	Vorhaltung des Mindestbetrages	-500	-500	-500	-500
21801	78710022		1.000.000	1.000.000	IGS	verschobene Investitionen: Neuveranschlagung der Baukosten für die IGS mit Aufteilung auf die Jahre 2018 (1 Mio. €) und 2019 (6 Mio. €) und 2020 (3 Mio. €)	-3.900.000			
42401	78710050		0	200.000	Sporthalle Süd	Aufteilung von Ansätzen und Verschiebung auf das Folgejahr: energetischen Sanierung der Sporthalle Süd und der Sporthalle Alvesrode.	-200.000			
54101	21200011	66	0	0	wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	Ab 2018 sollen die bisherigen Straßenausbaubeiträge durch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge ersetzt werden. Die hierfür notwendige Satzung wird derzeit erarbeitet.			860.000	1.235.000
54701	78720033	66	0	0	Barrierefreie Haltestellen	keine Beteiligung an den Maßnahmen der Region Hannover (Ansatz 2016: 60.000 €)	-60.000			
57301	78311003	66	0		Allgemein Anschaffungen Folgejahre		100.000	100.000		
			2.285.000	1.788.500						
					Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplanentwurf 2018:		-13.856.200	-17.506.400	-12.111.400	-3.065.300
					veranschlagte Mehreinzahlungen		0	0	860.000	1.235.000
					veranschlagte Minderauszahlungen		6.838.500	2.503.500	1.665.000	33.500
					fiktiver Saldo aus Investitionstätigkeit ohne HSK 2018 - 2021		-20.694.700	-20.009.900	-14.636.400	-4.333.800

weitere investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2018- 2021 (derzeit nicht bezifferbar)

veranschlagte Minderauszahlungen

veranschlagte Mehreinzahlungen

Produkt	Kto.	FD	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2018	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2020 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2021 u. Ansatz ohne HSK
11107	68000000	21	61.000	0	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude/ Flächen	Reduzierung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt (s. auch außerordentliche Erträge im Gesamtergebnishaushalt 2018) Reingewinne werden erst nach Kenntnis des Wiederverkaufserlöses ausgewiesen.				
54101					Beratung über den Radweg Alferde - Eldagsen erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2019					
54502	78720031	66	25.000	1.350.000	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED = Einsparungen im Aufwand trotz Wiedereinführung der Dauerbeleuchtung.				
57301	78311003	66	140.000	170.000	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof allgemein: Sofern wirtschaftlich vertretbar werden für den allgemeinen Einsatz auch Gebrauchtkfz und -maschinen beschafft. Anschaffung von Spezialmaschinen immer als Neuanschaffung. Diese können vereinzelt höheren Jahresbedarf auslösen. Einsatz von Maschinen statt Handarbeit, wo wirtschaftlich möglich.	Keine investiven Einsparungen, da versucht wird über den Maschineneinsatz den Aufwand zu verringern				

Grundsatzüberlegungen für investive Haushaltssicherungsmaßnahmen

1. Entwicklung einer Prioritätenliste zwecks Steuerung von investiven Maßnahmen
2. Ermittlung von Arbeitskapazitäten zu den in der Prioritätenliste aufgeführten Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Ermittlung von realisierbaren Haushaltsansätzen
3. Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnungen (bei Übersteigerung eines Höchstbetrages)

Bericht Haushaltssicherungskonzept 2017

Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017

(Bezug: Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2021)

Gesamtwirkung des
Sicherungsbeitrages

Produkt	Erläuterung zum Stand vom 31.12.2017	Ansatz HH 2017 (nur Aufwand):	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2017 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2017	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2017	Minderauf- wendungen 2017	Mehrerträge 2017
11101	Verwaltungsleitung						
11102	Gremienbetreuung	500	1.000			500	
11107	Grundstücks- angelegenheiten						
11107	Grunderwerb						
11108	Hochbauunterhaltung						
11110	Einrichtungen der Verwaltung						
11106	Feuerwehr						

Produkt	Erläuterung zum Stand vom 31.12.2017	Ansatz HH 2017 (nur Aufwand):	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2017 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2017	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2017	Minderaufwendungen 2017	Mehrerträge 2017
	Häuser pro Jahr neu gebaut werden. Zurzeit steht nur das Feuerwehrgerätehaus Bennigsen. Auf diesem wurde eine Photovoltaikanlage errichtet, welche einen Großteil des Stroms für das Gerätehaus liefert. Welche effektiven Ersparnisse sich hieraus ergeben, kann erst nach Abschluss der Jahresrechnung ermittelt werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Verbrauch um eine nicht geringe Kwh-Anzahl reduziert.						
21101-22101	Schulen	Durch das fortlaufende Projekt der Energiesparföchse unter der Leitung der Klimaschutzmanagerin, werden jährlich die Kosten für Energie in den Schulen gering gehalten. Im Gegenzug erhalten die Schüler eine Prämie für die Schule.	10.000				
21701-21801	Gesamtschulen	Für Gastschulbeiträge wurden 69.000 € weniger als 2017 veranschlagt (447.000 €) ausgegeben. Für 2016 waren 433.000 € veranschlagt. Gastschulbeiträge aus anderen Kommunen außerhalb der Region Hannover zu generieren, haben nicht zum Erfolg geführt. Die Leistung wird grundsätzlich freiwillig gewährt. Somit kann ein bindender Vertrag nicht abgeschlossen werden.					
21701	SZ Süd	Das SZ Süd (ist identisch mit dem Gymnasium) befindet sich in der Sanierungsphase. Effektive Einsparungen lassen sich daher erst nach Abschluss aller Maßnahmen beziffern					
26201	Musikpflege	Die Höhe der Zuschüsse bleibt unverändert				2.900	
27201	Büchereien	Durch die Digitalisierung von Büchern und der Onlineausleihe konnten Mehrerträge generiert werden. Es ist zu erwarten, dass die Erträge sich stabilisieren werden	250.300				13.000
42401	Sporthallen	Die Umrüstung auf LED´s ist noch nicht abgeschlossen. Eine nennenswerte Einsparung ist noch nicht zu beziffern					
42401	Sporthallen, Sportflächen	Durch die Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr konnten höhere Einnahmen generiert werden.					
42402	Hallenbad	Die energetische Sanierung ist weitestgehend abgeschlossen. Die Kosten haben sich hierdurch wesentlich verringert.	70.000	104.000			
51101	Räumliche Planung	Durch die Bearbeitung eines Großteils der Planungen im eigenen Hause, konnten Einsparungen im Bereich Dienstleistungen durch Dritte generiert werden	250.000			170.000	

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2017	Ansatz HH 2017 (nur Aufwand):	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2017 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2017	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2017	Minderauf- wendungen 2017	Mehrerträge 2017
61101	Steuern, allgemein	Durch die Umstellung der Vergnügungssteuer auf die Spielautomatensteuer konnten nicht unerhebliche Mehrerträge generiert werden						90.000
			580.300	104.000			172.900	103.000
							bezifferbarer HHSicherungsbeitrag	

Durch die Einführung von neuen Planungsinstrumenten wie die Prioritätenliste, die Benennung von Zielgrößen für Wirtschaftlichkeitsberechnungen und der Konzentration auf die wesentlichen Produkte, soll der Haushalt möglichst nah an den Haushaltsausgleich herankommen. Aufgrund dessen hat die Stadt Springe, zusammen mit der Politik, eine ständige Arbeitsgruppe eingerichtet, in der sie regelmäßig Einsparpotentiale eruiert und strukturiert prüft. Erste Ergebnisse werden für den Haushalt 2019 erwartet. Eine weitere Einsparung im gesamten Haushalt der Stadt Springe ergab sich zwangsläufig durch den späten Beschluss des Haushaltsplanens. Somit blieb effektiv nur knapp ein halbes Jahr übrig um neue Projekte zu beginnen. Dies führte im Bereich der Abschreibungen und Zinsen ebenfalls zu Einsparungen, die jedoch noch nicht in Gänze ermittelt werden konnten, da zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplanes noch nicht alle Rechnungen vorlagen.

Bericht über den Erfolg der investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017

(Bezug: Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2021)

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2017	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2017 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2017	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2017	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
								Minderanzahlungen 2017	Mehreinzahlung 2017
		Auszahlungen für Investitionen allgemein	Durch den sehr spät genehmigten Haushaltsplan 2017 wurden im Bereich Hochbau kaum neue Maßnahmen begonnen. Durch die stringente Neuveranschlagung bei nicht begonnenen Maßnahmen und der Fokussierung auf den Mittelabfluss werden sich künftig deutlicher Maßnahmen abgrenzen lassen, was hinsichtlich der Liquiditätsplanung zu deutlichen Einsparungen im Bereich der Zinsen und Kreditplanungen führen wird.						
11107	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der pauschale Verzicht auf Grundstückankäufe zu akzeptablen Preisen dazu geführt hat, dass nun teilweise Grundstücke fehlen um diverse Bauvorhaben umzusetzen. Aus diesem Grund wurde politikseitig der Betrag auf insgesamt 400.000 €, als ein Betrag zur flexiblen/wirtschaftlichen Verwendung, aufgestockt. Im Fokus stand bei dieser Überlegung u. a. die Überlegung der Unterbringung von Flüchtlingen, wenn keine Wohnungen oder Unterkünfte mehr zur Verfügung stehen würden. Das Worst-Case-Szenario ist in Springe nicht eingetreten, so dass lediglich die Hälfte der veranschlagten Mittel benötigt wurden.	400.000	200.000			200.000	
11107	68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	Durch den Verkauf nicht mehr benötigter Flächen in verschiedenen Ortsteilen (z.B. ehemaliger Betriebshof) konnten Mehrerträge generiert werden.	61.000					220.000
11108	78730011	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift, 30.000 €, verschoben auf 2017	Der Einbau eines Treppenlifts wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Dies geschah im Hinblick auf den zu erwartenden Rathausanbau der einen solchen Lift beinhalten soll.		30.000				
12601	78710010	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	Die Planungen konnten entgegen erster Erwartungen günstiger vergeben werden.						
12601		Feuerwehrgerätehäuser	Im Hinblick auf die vielen Investitionen, welche die Stadt Springe plant und in Ermangelung von Grundstücken, musste die Planung von Feuerwehrgerätehäusern entzerrt werden. Dies führt dazu, dass Ansätze nicht gebraucht wurden.	200.000				200.000	
36501	78311012	Erneuerung Spielgeräte	Die Neubeschaffung der Spielgeräte wurde grundlegend überdacht. Durch den Einsatz höherwertigerer Materialien und	1.500	15.000			200	

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2017	ohne diese HHSichMaß n.wären in 2017 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maß n (Einsparungen) in 2017	sonstige planunabhängige HHSich.Maß n (Mehreinzahlungen) in 2017	Minderanzahlungen 2017	Mehreinzahlung 2017
		Außengelände Kindergärten	einem leicht erhöhten Kontrollintervall konnten geringe Beschädigungen schneller repariert und so die Lebensdauer erhöht werden.						
36501	68110014	Kinderkrippen/ Kindergärten	Im Bereich der Kinderkrippen und Kindergärten konnten Mittel vom Land für Investitionen generiert werden, welche nicht geplant waren.	0					281.000
36601	68170000	Zuschüsse von Dritten	Im Haushaltsjahr 2017 ist es gelungen eine einmalige Spende von Dritten einzuwerben. Die Verwendung gemäß Spendenzweck entlastet den Haushalt.	0					90.000
54502	78720031	Straßenbeleuchtung	Durch den Wunsch der Bevölkerung auf durchgehende Beleuchtung bei Nacht, musste das Straßenbeleuchtungskonzept in 2017 überarbeitet werden. Die grundlegende Neuausrichtung wird sich daher erst später bemerkbar machen als geplant, wird jedoch nach ersten Berechnungen dennoch zu Einsparungen im Haushalt führen.						
54701	78720033	Barrierefreie Haltestellen	Die Stadt Springe hat sich entschieden, nicht mehr in Barrierefreie Haltestellen zu investieren. Grund hierfür ist, dass grundsätzlich die Region Hannover hierfür zuständig ist und die bisherigen Zuschüsse in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten standen.	0	60.000			60.000	
				662.500	305.000			460.200	0
								bezifferbarer HHSicherungsbeitrag	

Durch den sehr spät genehmigten Haushalt konnten viele Investitionen in 2017 nicht mehr begonnen werden. Zudem sind viele Maßnahmen in Ermangelung von Kapazitäten nicht umsetzbar gewesen. Die Stadt Springe hat es sich daher zum Ziel gesetzt mittels einer Prioritätenliste und unter Berücksichtigung der vorhandenen Personalressourcen nur noch das zu veranschlagen, was tatsächlich umsetzbar ist. Hierdurch erhofft sich die Stadt Springe einen schlankeren Haushalt und eine genauere Finanzplanung. Ziel ist es mittelfristig nur noch das zu veranschlagen, was in Abhängigkeit bereits laufender Projekte noch umsetzbar ist.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.945,72	12.131.500	12.376.700	11.827.600	11.811.900	11.707.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.388.511,39	1.281.000	1.276.000	1.260.500	1.249.700	1.209.900
4. sonstige Transfererträge	936.527,50	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.887,16	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
6. privatrechtliche Entgelte	900.900,41	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.442,76	3.927.900	3.584.400	3.566.300	3.522.100	3.550.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	508.992,08	235.700	243.700	230.200	226.600	223.000
9. aktivierte Eigenleistungen	11.899,84	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.108.163,50	1.491.700	1.524.000	1.536.900	1.543.800	1.550.700
12. = Summe ordentliche Erträge	48.381.878,77	46.796.500	48.885.600	49.090.600	49.562.000	49.750.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.182.249,24	13.887.800	14.391.500	14.650.200	14.956.500	15.168.600
14. Versorgungsaufwendungen	230.765,89	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.402,14	8.993.400	9.517.700	8.839.500	8.714.000	9.128.700
16. Abschreibungen	2.390.619,08	2.960.000	3.140.000	3.290.700	3.498.400	3.609.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.656,64	289.000	284.500	836.000	1.099.600	1.215.500
18. Transferaufwendungen	20.219.747,94	21.772.100	22.799.100	22.812.600	23.004.600	23.006.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391.409,95	3.448.100	3.509.300	3.476.900	3.459.000	3.443.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.601.850,88	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.780.027,89	-4.708.900	-4.916.500	-4.980.400	-5.340.300	-5.997.100
22. außerordentliche Erträge	232.011,46	63.000	407.400	150.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	70.218,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	161.793,27	63.000	407.400	150.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.941.821,16	-4.645.900	-4.509.100	-4.830.400	-5.340.300	-5.997.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	3.636.402,48	6.578.224	1.932.324	-2.576.776	-7.407.176	-12.747.476

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,20	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818.059,99	12.131.500	12.376.700	11.827.600	11.811.900	11.707.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	906.246,62	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288.313,40	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
5. privatrechtliche Entgelte	604.385,94	474.100	565.800	559.100	558.600	556.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.172,26	3.927.900	3.584.400	3.566.300	3.522.100	3.550.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	282.435,71	235.700	243.700	230.200	226.600	223.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	301.598,69	219.500	235.600	213.300	213.400	213.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.611.870,87	1.385.800	1.450.900	1.425.700	1.425.700	1.425.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.543.404,68	45.408.600	47.529.500	47.717.900	48.193.200	48.414.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.889.489,76	13.272.500	13.781.400	14.010.800	14.304.200	14.503.100
12. Versorgungsauszahlungen	156.141,82	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.022.328,30	8.993.400	9.550.300	8.839.500	8.714.000	9.128.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.278,32	289.200	284.700	836.200	1.099.800	1.215.700
15. Transferauszahlungen	20.161.245,66	21.772.100	22.811.700	22.812.600	23.004.600	23.006.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.314.021,83	3.538.400	3.598.400	3.526.200	3.517.800	3.490.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.740.505,69	48.020.600	50.186.500	50.190.400	50.810.600	51.519.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.802.898,99	-2.612.000	-2.657.000	-2.472.500	-2.617.400	-3.104.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	768.404,32	1.172.500	1.419.000	785.800	249.800	136.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	372.273,83	150.000	450.000	1.110.000	1.235.000	1.000.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.669,00	73.000	407.400	150.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	201.508,56	204.800	212.700	216.200	219.800	223.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.855,71	1.600.300	2.489.100	2.262.000	1.704.600	1.359.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.804,63	760.200	2.506.500	226.000	226.000	226.000
26. Baumaßnahmen	3.121.859,11	8.474.500	12.371.500	17.450.000	9.930.000	2.550.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727.989,47	2.155.000	1.694.900	974.400	1.777.000	478.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	102.700	21.900	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.653,21	11.492.400	16.594.800	18.650.400	11.933.000	3.254.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.585.797,50	-9.892.100	-14.105.700	-16.388.400	-10.228.400	-1.895.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-782.898,51	-12.504.100	-16.762.700	-18.860.900	-12.845.800	-5.000.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.892.100	14.105.700	16.388.400	10.228.400	1.895.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	241.300	198.400	870.400	1.214.000	1.386.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	9.650.800	13.907.300	15.518.000	9.014.400	508.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-782.898,51	-2.853.300	-2.855.400	-3.342.900	-3.831.400	-4.491.200

Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	36.300	903.000	-866.700	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	548.900	2.094.800	-1.545.900	8.000	0	8.000
1.1 Innere Verwaltung	647.400	3.498.100	-2.850.700	500	0	500
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.812.000	15.394.200	22.417.800	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	442.300	4.502.300	-4.060.000	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	9.500	561.300	-551.800	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.754.700	13.330.600	-6.575.900	0	0	0
2.4 Sportförderung	336.400	1.536.200	-1.199.800	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.196.600	7.484.000	-6.287.400	185.200	0	185.200
3.2 Natur und Umweltschutz	864.900	1.337.500	-472.600	208.700	0	208.700
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	236.600	3.160.100	-2.923.500	5.000	0	5.000
Summe	48.885.600	53.802.100	-4.916.500	407.400	0	407.400

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	19.500	902.300	-882.800	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	469.400	1.870.600	-1.401.200	73.000	1.057.400	-984.400	0	0	0	2.500.000
1.1 Innere Verwaltung	267.500	2.777.200	-2.509.700	500	173.700	-173.200	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.809.700	15.358.100	22.451.600	0	0	0	14.105.700	198.400	13.907.300	0
2.1 Schulträgeraufgaben	300.900	3.853.100	-3.552.200	720.900	6.860.200	-6.139.300	0	0	0	17.400.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	6.000	525.000	-519.000	0	123.700	-123.700	0	0	0	150.000
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.680.500	13.198.600	-6.518.100	4.700	311.300	-306.600	0	0	0	0
2.4 Sportförderung	332.800	1.395.700	-1.062.900	0	19.000	-19.000	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	620.400	6.137.200	-5.516.800	1.443.200	7.111.500	-5.668.300	0	0	0	3.500.000
3.2 Natur und Umweltschutz	831.200	1.184.700	-353.500	241.800	678.000	-436.200	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	191.600	2.984.000	-2.792.400	5.000	260.000	-255.000	0	0	0	0
Summe	47.529.500	50.186.500	-2.657.000	2.489.100	16.594.800	-14.105.700	14.105.700	198.400	13.907.300	23.550.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	47.529.500	50.186.500
Investitionstätigkeit	2.489.100	16.594.800
Finanzierungstätigkeit	14.105.700	198.400
Summe	64.124.300	66.979.700

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

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

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
10.		Erstattungen von Versicherungen (Ersatzbeschaffungen)		Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11.	24301.78710043 24301.78311012	Inklusion an Schulen	250.000 € 7.000 €	Die Mittel für Inklusionsmaßnahmen an Schulen sind deckungsfähig für entsprechende Anschaffungen und Baumaßnahmen in den Schulen (Produkten). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen für Inklusion sind untereinander deckungsfähig. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
12.	24301.42220022 24301.78311012	Medienausstattung an Schulen	80.000 € 20.000 €	Die Mittel für die Medienausstattung an Schulen sind deckungsfähig für entsprechende Anschaffungen und Arbeiten in den Schulen (Produkten). Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
13.	12601.78311003	Einsatzleitwagen Springe	130.000 €	Die Mittel für Fahrzeug sollen erst nach Zustimmung des Rates unter dem Aspekt eines Feuerwehrentwicklungsplanes durch einen externen Sachverständigen freigegeben werden.
14.	12601.78710010	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen		Die Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2020 i. H. v. 1,1 Mio. € steht unter dem Vorbehalt der weiteren Planung.
15.	28101.43180037	Zuschuss Förderverein Alte Schule Umnutzung	45.000 €	45.000 € in 2018 für den Umnutzungs-Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule in Lüdersen, die nach Beendigung der Nutzung der Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkunft dem Förderverein zur Verfügung gestellt werden soll. Auszahlung erst nach abschließender Klärung des Vertrages zur Nutzungsüberlassung und anschließendem Vertragsabschluss.
16.	42403.43180027	Zuschuss f. Förderverein Freibad Stadt Eldagsen f. Freibad Eldagsen	7.500 €	Der Zuschuss an den Förderverein Freibad Stadt Eldagsen i. H. v. 7.500 € für 2018 ist vorbehaltlich einer Sachentscheidung im Fachausschuss (SSKA) und Rat gesperrt.
17.	21701.78210001	Gebäudeteile in Modulbauweise für Otto-Hahn-Gymnasium	1.650.000 €	Sperrvermerk für die Kosten für den Kauf von 33 Gebäudemodulbauweisen für das Otto-Hahn-Gymnasium als Ersatz für den Bunker bis der Raumbedarf zwischen Schule und Schulträger geklärt, die Folgekosten beziffert und die Beratung im Fachausschuss erfolgt ist.
18.	54101.78720059	Brücke Mittelrode (Hallerbrücke)	85.000 €	Sperrvermerk der 85.000 € für die Brücke Mittelrode (Hallerbrücke) für den gerichtlichen Vergleich.
19.	12201.78311008	Stationäre Blitzereinheiten	120.000 €	Die 120.000 € für die Anschaffung stationärer Blitzereinheiten bleiben bis zur Abschließung Klärung im VA/Rat gesperrt.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,29	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.214,49	6.200	6.200	6.600	7.000	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.162,08	31.800	36.300	36.700	37.100	37.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	909.712,37	786.900	810.900	828.000	845.300	863.200
14.	Versorgungsaufwendungen	13.837,59	8.000	8.300	8.600	8.900	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.801,99	46.900	67.000	46.500	46.500	45.900
16.	Abschreibungen	470,33	300	700	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.597,88	13.700	16.100	13.700	13.700	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.420,16	855.800	903.000	897.300	914.900	929.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-937.258,08	-824.000	-866.700	-860.600	-877.800	-892.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-937.264,98	-824.000	-866.700	-860.600	-877.800	-892.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.264,98	-826.900	-866.700	-860.600	-877.800	-892.200

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,29	15.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253,29	15.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	747.628,98	786.900	810.900	0	828.000	845.300	863.200
12.	Versorgungsauszahlungen	9.360,14	8.000	8.300	0	8.600	8.900	9.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.173,29	46.900	67.000	0	46.500	46.500	45.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.318,03	13.700	16.100	0	13.700	13.700	10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.480,44	855.500	902.300	0	896.800	914.400	929.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-809.227,15	-840.500	-882.800	0	-877.300	-894.900	-909.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.570,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-812.797,15	-840.500	-882.800	0	-877.300	-894.900	-909.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-812.797,15	-840.500	-882.800	0	-877.300	-894.900	-909.700

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, Zulassungsstelle, Führerscheine, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.463,69	73.900	68.200	70.100	68.200	64.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.031,29	259.400	294.600	294.700	294.700	294.700
6.	privatrechtliche Entgelte	12.364,67	15.900	17.300	16.000	16.000	14.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.395,20	106.800	134.300	135.800	126.300	142.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.835,57	0	1.500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87.679,48	34.300	32.700	41.400	42.100	42.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	656.975,10	490.600	548.900	558.300	547.600	558.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	948.751,86	984.700	1.069.500	1.092.100	1.115.300	1.138.700
14.	Versorgungsaufwendungen	13.837,57	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.750,33	503.000	484.400	458.500	458.000	466.300
16.	Abschreibungen	169.259,65	229.100	224.200	252.300	307.500	298.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.071,60	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.465,30	302.200	301.700	307.000	307.000	320.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.808.136,31	2.034.000	2.094.800	2.125.300	2.203.600	2.240.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.151.161,21	-1.543.400	-1.545.900	-1.567.000	-1.656.000	-1.681.400
22.	außerordentliche Erträge	5.619,95	0	8.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	157,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.462,15	0	8.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.145.699,06	-1.543.400	-1.537.900	-1.567.000	-1.656.000	-1.681.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.675,55	33.300	19.800	20.000	20.500	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.675,55	-33.300	-19.800	-20.000	-20.500	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.374,61	-1.576.700	-1.557.700	-1.587.000	-1.676.500	-1.702.100

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	300	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	330.640,05	259.400	294.600	0	294.700	294.700	294.700
5.	privatrechtliche Entgelte	12.748,38	15.900	15.300	0	15.900	15.900	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.141,13	106.800	134.300	0	135.800	126.300	142.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.145,85	24.500	22.900	0	30.900	30.900	30.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.880,61	406.900	469.400	0	477.700	468.200	482.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	946.231,97	984.700	1.069.500	0	1.092.100	1.115.300	1.138.700
12.	Versorgungsauszahlungen	9.360,13	10.000	10.400	0	10.800	11.200	11.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	411.200,89	503.000	484.400	0	458.500	458.000	466.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.071,60	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.983,42	302.200	301.700	0	307.000	307.000	320.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.848,01	1.804.900	1.870.600	0	1.873.000	1.896.100	1.941.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.129.967,40	-1.398.000	-1.401.200	0	-1.395.300	-1.427.900	-1.459.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.616,53	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.065,00	0	8.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.681,53	85.000	73.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.230,79	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	511.655,18	850.000	350.000	2.500.000	1.550.000	1.950.000	760.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.959,07	1.276.700	707.400	0	260.000	1.164.000	70.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	667.845,04	2.126.700	1.057.400	2.500.000	1.810.000	3.114.000	830.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-601.163,51	-2.041.700	-984.400	-2.500.000	-1.745.000	-3.049.000	-765.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.731.130,91	-3.439.700	-2.385.600	-2.500.000	-3.140.300	-4.476.900	-2.224.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-3.439.700	-2.385.600	-2.500.000	-3.140.300	-4.476.900	-2.224.100

2018 Stadt Springe

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

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
			2017	Ansatz 2018			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.390,63	73.900	68.200	70.100	68.200	64.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.131,15	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.678,76	6.600	8.200	6.700	6.700	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.247,88	0	700	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.367,80	600	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.021,42	111.500	108.600	108.400	106.600	101.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	52.247,13	53.300	102.000	104.200	106.500	108.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.444,44	419.100	410.700	379.700	380.200	350.200
16.	Abschreibungen	160.447,43	209.300	195.300	219.000	274.900	267.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.071,60	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.102,22	133.400	145.000	144.900	144.900	144.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.312,82	820.100	857.600	852.400	911.100	876.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-452.291,40	-708.600	-749.000	-744.000	-804.500	-775.100
22.	außerordentliche Erträge	4.540,30	0	8.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.540,30	0	8.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-447.751,10	-708.600	-741.000	-744.000	-804.500	-775.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,88	14.500	13.300	13.500	13.800	14.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247,88	-14.500	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.998,98	-723.100	-754.300	-757.500	-818.300	-789.100

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	300	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.882,99	30.100	30.600	0	30.600	30.600	30.600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.260,56	6.600	6.200	0	6.600	6.600	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.348,75	37.000	39.100	0	37.600	37.600	36.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	58.521,99	53.300	102.000	0	104.200	106.500	108.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.953,10	419.100	410.700	0	379.700	380.200	350.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.071,60	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.412,65	133.400	145.000	0	144.900	144.900	144.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.959,34	610.800	662.300	0	633.400	636.200	608.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-373.610,59	-573.800	-623.200	0	-595.800	-598.600	-572.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.616,53	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.616,53	85.000	73.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	510.424,99	850.000	350.000	2.500.000	1.550.000	1.950.000	760.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.443,87	1.260.700	587.400	0	260.000	1.164.000	70.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	644.868,86	2.110.700	937.400	2.500.000	1.810.000	3.114.000	830.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-579.252,33	-2.025.700	-864.400	-2.500.000	-1.745.000	-3.049.000	-765.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-952.862,92	-2.599.500	-1.487.600	-2.500.000	-2.340.800	-3.647.600	-1.337.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-952.862,92	-2.599.500	-1.487.600	-2.500.000	-2.340.800	-3.647.600	-1.337.400

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12601 0 2010 0 004							
Löschwasserleitung Gestorf							
12601.78720037	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78720037	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
12601.78210001 Erwerb Grund und Boden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78210001 Erwerb Gebäude	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311100 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen OR Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	8.929,18	0	8.929,18	0	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.326.087,04	0	1.165.061,14	0	0	0	0
= Saldo	-1.335.016,22	0	1.173.990,32	0	0	0	0
12601 0 2013 0 001 FFW LF 20 Springe							
12601.78311003 LF 20 Springe	24,72	0	24,72	0	0	0	0
12601.78311003 LF20 Springe	270.566,00	0	270.566,00	0	0	0	0
12601.78311003 LF 20 Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 LF20 Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-270.590,72	0	-270.590,72	0	0	0	0
12601 0 2013 0 002 FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)							
12601.78311003 Wassertank LF8 Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2013 0 012 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
12601.78311012 Chemikalienschutzanzug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2013 0 014 Carport Freiwillige Feuerwehr Völksen (OR Völksen)							
12601.78710047 Carport Feuerwehr Völksen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78710047 Carport Feuerwehr Völksen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 001 Feuerwehr Mehrzweckzug Springe							
12601.78311012 Mehrzweckzug groß	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 002 Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78311012 Generator für Gerätewagen Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Generator für Gerätewagen Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 Überjacken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Handlampen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Euroblitzer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Hooligan-Tool	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Stativ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Helme	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Notsignalgeber	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Überjacken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Handlampen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Euroblitzer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Hooligan-Tool	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Stativ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Helme	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Notsignalgeber	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 005 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen							
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 006 FFW 4m Funkgerät							
12601.78311012 4m Funkgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 007 FFW Digitalfunkgeräte (Region Hannover)							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 008 Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf							
12601.78210001 Grunderwerb	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78210001 Grunderwerb	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78210003 Eintragung Dienstbarkeiten	28,92	0	28,92	0	0	0	0
12601.78210003 Eintragung Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	11.812,80	0	11.812,80	0	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-11.841,72	0	-11.841,72	0	0	0	0
12601 0 2014 0 012 FFW Generator RW2							
12601.78311012 Stromgenerator	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Stromgenerator	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2014 0 013 Feuerwehrfahrzeug - nachträgliche Anschaffung für bestehende Fahrzeuge							
12601.78311003 Halterung Fahrzeug Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 Halterung Fahrzeug Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum							
12601.78311003 TSF-W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 TSF-W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 TSF-W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 TSF-W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,29	0	13.191,29	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.191,29	0	-13.191,29	0	0	0	0
12601 0 2015 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 Überjacken	12.985,28	0	12.985,28	0	0	0	0
12601.78312000 Staubsauger nass/trocken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	9.296,37	0	9.296,37	0	0	0	0
12601.78312000 Notebooks	11.454,96	0	11.454,96	0	0	0	0
12601.78312000 Faltbehälter	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	3.137,37	0	3.137,37	0	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	2.740,81	0	2.740,81	0	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	11.974,32	0	11.974,32	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	15.916,47	0	15.916,47	0	0	0	0
12601.78312000 Helme	5.676,48	0	5.676,48	0	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	4.259,49	0	4.259,49	0	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	2.889,68	0	2.889,68	0	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	3.454,02	0	3.454,02	0	0	0	0
12601.78312000 Überjacken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Staubsauger nass/trocken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Faltbehälter	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Helme	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-83.785,25	0	-83.785,25	0	0	0	0
12601 0 2015 0 004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 007 FFW Pulver-Anhänger							
12601.78311003 Pulver-Anhänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 Pulver-Anhänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 008 FFW Tragkraftspritze (TS) Bennisen							
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Bennisen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Bennisen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 009 FFW Deko-Dusche							
12601.78311012 Deko-Dusche	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Deko-Dusche	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 010 FFW Ausrüstung LF 20 Springe							
12601.78311012 Ausrüstung LF 20 Springe BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Ausrüstung LF 20 Springe BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung LF 20 Springe SaPo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung LF 20 Springe SaPo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	3.181,31	0	3.181,31	0	0	0	0
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.181,31	0	-3.181,31	0	0	0	0
12601 0 2015 0 012 FFW 4m Funkgerät							
12601.78311012 4m Funkgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 4m Funkgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 013 Generator FFW Springe							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Generator Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Generator Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 014							
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W							
Alvesrode							
12601.78311003 (TSF-W) Alvesrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 (TSF-W) Alvesrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,29	0	13.191,29	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.191,29	0	-13.191,29	0	0	0	0
12601 0 2015 0 015							
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W							
Mittelrode							
12601.78311003 (TSF-W) Mittelrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 (TSF-W) Mittelrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,32	0	13.191,32	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.191,32	0	-13.191,32	0	0	0	0
12601 0 2015 0 016 FFW							
Tragkraftspritze (TS) Alferde							
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Alferde	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Alferde	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2015 0 020 Wärmebildkamera							
für FFW Eldagsen							
12601.78311012 Wärmebildkamera FFW Eldagsen	5.616,80	0	5.616,80	0	0	0	0
12601.78311012 Wärmebildkamera FFW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.616,80	0	-5.616,80	0	0	0	0
12601 0 2015 0 021 Wärmebildkamera							
für FFW Bennigsen							
12601.78311012 Wärmebildkamera FFW Bennigsen	5.616,80	0	5.616,80	0	0	0	0
12601.78311012 Wärmebildkamera FFW Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.616,80	0	-5.616,80	0	0	0	0
12601 0 2016 0 001							
Vermessungskosten Fw Gerätehaus							
Gestorf							
12601.78710001 Vermessungskosten Fw Gerätehaus Gestorf	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78710001 Vermessungskosten Fw Gerätehaus Gestorf	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 002							
Multifunktionsleiter Fw							
12601.78311012 Multifunktionsleiter Fw	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 003 Sammelposten							
Feuerwehren							
12601.68180008 16 Tische FWGH Boitzum Zuschuss FFW Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	3.651,69	0	3.651,69	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Alvesrode)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Boitzum)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Mittelrode)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Notebook Lenovo	499,00	0	499,00	0	0	0	0
12601.78312000 16 Tische FWGH Boitzum (OR Boitzum)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	2.057,99	0	2.057,99	0	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	24.137,96	0	24.137,96	0	0	0	0
= Saldo	-30.346,64	0	-30.346,64	0	0	0	0
12601 0 2016 0 004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	38.500,00	0	38.325,14	0	0	0	0
= Saldo	-38.500,00	0	-38.325,14	0	0	0	0
12601 0 2016 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Fw Ausrüstungsteile Ersatz	4.920,65	0	4.920,65	0	0	0	0
12601.78311012 Fw Ausrüstungsteile Ersatz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.920,65	0	-4.920,65	0	0	0	0
12601 0 2016 0 007 FFW Schere/Spreizer Eldagsen							
12601.78311012 Schere/Spreizer Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Schere/Spreizer Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 008 FFW Schere/Spreizer Bennigsen							
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	8.806,00	0	8.806,00	0	0	0	0
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.806,00	0	-8.806,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus Eldagsen							
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	3.010.599,01	200.000	55.031,32	2.500.000	1.400.000	1.100.000	0
= Saldo	-3.010.599,01	-200.000	-55.031,32	-2.500.000	-1.400.000	-1.100.000	0
12601 0 2016 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 012 FFW 4m Funkgerät							
12601.78311012 4m Funkgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 013 Fw Abstütssystem für Fw SPR/ELD/BENN							
12601.78311012 Fw Abstütssystem	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Fw Abstützsystem	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 014 Handsprechfunk 2m Ex-geschützt für Bennigsen und Eldagsen							
12601.78311012 Handfunk 2m EX geschützt	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Handfunk 2m EX geschützt	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 015 Gefahrgutumfüllpumpe							
12601.78311012 Gefahrgutumfüllpumpe	14.055,21	0	14.055,21	0	0	0	0
12601.78311012 Gefahrgutumfüllpumpe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.055,21	0	-14.055,21	0	0	0	0
12601 0 2016 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	5.657,93	0	5.657,93	0	0	0	0
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.657,93	0	-5.657,93	0	0	0	0
12601 0 2016 0 018 Rettungsmulde einteilig zur Menschenrettung für Fw Springe							
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 019 Funkmeldeempfänger Fw							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	14.007,32	0	14.007,32	0	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.007,32	0	-14.007,32	0	0	0	0
12601 0 2016 0 020 Digitalfunkgeräte Fw							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte Fw	0,00	0	258,43	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-258,43	0	0	0	0
12601 0 2016 0 021 Tauchpumpe Ersatz							
12601.78311012 Tauchpumpe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Tauchpumpe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 022 Hochdrucklüfter für die FFW Eldagsen							
12601.78311006 Hochdrucklüfter für Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311006 Hochdrucklüfter für Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 023 Gerätewagen Nachschub GW-N Eldagsen FFW							
12601.68120004 Bezuschussung für GW-N Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.68120004 Bezuschussung für GW-N Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 Gerätewagen GW-N Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 Gerätewagen GW-N Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 024 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum							
12601.78311100 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311100 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	134.000,00	0	55.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-134.000,00	0	-55.000,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 026 Erdkabelverlegung Feuerwache Gestorf							
12601.78720073 Erdkabel Feuerwache Gestorf	319,44	0	319,44	0	0	0	0
12601.78720073 Erdkabel Feuerwache Gestorf	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-319,44	0	-319,44	0	0	0	0
12601 0 2016 0 027 Motorsäge FFW Springe (Ersatzbeschaffung)							
12601.78311012 Motorsäge FFW Springe (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	1.190,70	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.190,70	0	0	0	0
12601 0 2017 0 001 Gerätewagen N FFW Eldagsen							
12601.68120004 Gerätewagen N FFW Eldagsen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311003 Gerätewagen Eldagsen	180.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 002 Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe							
12601.78311003 GW-N	220.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-220.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Faltbehälter	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78312000 Funkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 004 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser							
12601.78210001 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 FFW Ersatz Ausrüstungsteile BGA	0,00	0	1.441,71	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.441,71	0	0	0	0
12601 0 2017 0 006 FFW Tragkraftspritze (TS) Eldagsen							
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 007 FFW Generator							
12601.78311012 Generator	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 008 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	200.000,00	0	24.790,39	0	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	-24.790,39	0	0	0	0
12601 0 2017 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 010 FFW Generator Lüdersen							
12601.78311012 Generator FFw Lüdersen	6.000,00	0	16.481,50	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-16.481,50	0	0	0	0
12601 0 2017 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 012 FFW 4m Funkgerät							
12601.78311012 4m Funkgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 013 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe							
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe	0,00	0	11.543,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.543,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 014 Drucklüfter ex geschützt							
12601.78311012 Drucklüfter ex geschützt	9.000,00	0	9.517,62	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-9.517,62	0	0	0	0
12601 0 2017 0 015 Löschwasserrückhaltung Set							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78311012 Löschwasserrückhaltung Set	20.000,00	0	12.892,47	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-12.892,47	0	0	0	0
12601 0 2017 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 018 FFW Generator Alferde							
12601.78311012 Generator Alferde	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 019 Funkmeldeempfänger Fw							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 020 Steckleitern Feuerwehr							
12601.78311012 Steckleitern	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe							
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 022 FFW Generator Alvesrode							
12601.78311012 Generator Alvesrode	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 023 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe							
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe	6.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 024 Handsprechfunkgerät 2m Ex- geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück							
12601.78311012 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück	3.500,00	0	2.804,95	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	-2.804,95	0	0	0	0
12601 0 2017 0 025 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück							
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück	2.700,00	0	1.515,03	0	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	-1.515,03	0	0	0	0
12601 0 2017 0 026 FFW Schere/Spreizer Eldagsen							
12601.78311012 Schere/Spreizer für Eldagsen	16.000,00	0	16.502,92	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo	-16.000,00	0	-16.502,92	0	0	0	0
12601 0 2017 0 027 Wärmebildkamera klein Springe							
12601.78311012 Wärmebildkamera klein Springe	3.000,00	0	3.867,50	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.867,50	0	0	0	0
12601 0 2017 0 029 Leckdichtsistem							
12601.78311012 Leckdichtsistem	5.000,00	0	3.860,13	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-3.860,13	0	0	0	0
12601 0 2017 0 030 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen							
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen							
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	15.000,00	0	14.939,26	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-14.939,26	0	0	0	0
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	150.000,00	0	1.221,65	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	-1.221,65	0	0	0	0
12601 0 2017 0 033 Tauchpumpen							
12601.78311012 Tauchpumpen	7.000,00	0	5.044,22	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-5.044,22	0	0	0	0
12601 0 2017 0 034 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	0	3.507,59	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-3.507,59	0	0	0	0
12601 0 2017 0 035 Messgeräte -A- Einsatz							
12601.78311012 Messgeräte -A- Einsatz	11.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 036 Kontaminationsnachweisgerät							
12601.78311012 Kontaminationsnachweisgerät	3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 037 Auffangbehälter							
12601.78311012 Auffangbehälter	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 038 Rettungsplattform							
12601.78311012 Rettungsplattform	3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 039 Schlauchaufroller elektrisch							
12601.78311012 Schlauchaufroller elektrisch	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku							
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	6.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 041 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen	7.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 042 Rollwagen							
12601.78311012 Rollwagen	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelte							
12601.78311012 Einsatzzelte	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 044 Löschwasserzisterne Gestorf							
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	100.000,00	0	285,60	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-285,60	0	0	0	0
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode							
12601.78311003 TSF W Alvesrode	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 046 TSF W Mittelrode							
12601.78311003 TSF W Mittelrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 047 TSF W Boitzum							
12601.78311003 TSF W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 048 Leab PowerAirBoxen für Stromversorgung Feuerwehrfahrzeuge							
12601.78311003 Leab PowerAirBoxen für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 049 Leab PowerAirBox für FFw Fahrzeug im Eigentum des Bundes							
12601.78100000 Leab PowerAirBox für FFw Fahrzeug im Eigentum des Bundes	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 001 FFW Rüstwagen (RW) Springe							
12601.78311003 RW Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen							
12601.78311003 TLF Eldagsen	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-350.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 004 Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78311012 Wasserwerfer Neufahrzeug HLF Springe mobil	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 006 Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
12601.78710055 Feuerwehrgerätehaus Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 007 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 008 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 009 Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFW Fz Springe	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311006 Hochleistungslüfter HLF Springe	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Hochleistungslüfter HLF Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 012 FFW 4m Funkgerät							
12601.78311012 4m Funkgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 013 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 014 Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz							
12601.78311012 Mobiler Deich	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 015 Sprungpolster							
12601.78311012 Sprungpolster	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2018 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 018 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe							
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 019 Funkmeldeempfänger Fw							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 020 Steckleitern Feuerwehr							
12601.78311012 Steckleitern	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 021 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen							
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 022 4 Mehrgasmessgeräte Altair							
12601.78311012 4 Mehrgasmessgeräte Altair	9.900,00	9.900	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.900,00	-9.900	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 023 Leitungsroller ex geschützt							
12601.78311012 Leitungsroller ex geschützt	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 024 Kofferranhänger (Küche Holtensen)							
12601.78311003 Kofferranhänger (Küche Holtensen)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 025 Attraktivitätsprogramm FFw							
12601.78311003 Attraktivitätsprogramm FFw Kofferranhänger	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Attraktivitätsprogramm FFw Hüpfburg	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	950.000,00	150.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-950.000,00	-150.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 028 Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr							
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtsystem	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 030 Software Einsatzdokumentation							
12601.78311001 Software Einsatzdokumentation	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 031 Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto							
12601.78311012 Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 034 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 042 Rollcontainer Beladung FFw Fahrzeuge							
12601.78311012 Rollcontainer FFw Fahrzeuge	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 046 TSF W Mittelrode							
12601.78311003 TSF W Mittelrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 047 TSF W Boitzum							
12601.78311003 TSF W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12							
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 006 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 007 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2019 0 008 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	860.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-860.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CKF Flasche	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 019 Funkmeldeempfänger Fw							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtsystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen 1 FFw Springe							
12601.78311003 ELW 1 FFW Springe	130.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 034 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 001 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen							
12601.78311003 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen	175.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 002 Drehleiter DLK 23- 12							
12601.78311003 Drehleiter DLK 23-12	850.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 008 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CKF Flasche	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 FFW Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 015 Absturzsicherungsset							
12601.78311012 Absturzsicherungsset	9.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 029 Leckdichtsistem							
12601.78311012 Leckdichtsistem	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 029 Leckdichtsistem							
12601.78311012 Leckdichtsistem	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-10.740.534,92	-929.400	1.952.331,14	-2.500.000	-1.400.000	-1.100.000	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,00	2.500	2.600	2.600	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	367.171,16	365.600	365.900	365.900	365.800	361.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.419,05	600	800	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.632,53	239.000	259.000	264.200	269.500	274.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.772,48	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	82.728,44	14.000	14.000	14.500	15.100	15.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	735.389,66	628.100	647.400	652.900	658.500	660.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.222.713,31	2.412.200	2.556.100	2.568.100	2.620.500	2.673.400
14.	Versorgungsaufwendungen	27.675,18	20.500	21.200	21.800	22.400	23.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.615,64	513.100	445.300	420.900	430.900	389.300
16.	Abschreibungen	67.030,51	52.000	105.600	109.400	108.900	91.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.648,10	37.100	36.400	36.400	36.400	36.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.160,62	346.600	333.500	333.400	333.400	333.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.869.843,36	3.381.500	3.498.100	3.490.000	3.552.500	3.547.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.134.453,70	-2.753.400	-2.850.700	-2.837.100	-2.894.000	-2.886.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	112,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-112,90	0	500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.134.566,60	-2.753.400	-2.850.200	-2.837.100	-2.894.000	-2.886.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300,24	34.900	90.600	92.100	93.500	95.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.300,24	-34.100	-90.600	-92.100	-93.500	-95.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.866,84	-2.787.500	-2.940.800	-2.929.200	-2.987.500	-2.981.400

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,00	2.500	2.600	0	2.600	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.553,92	600	800	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567,44	239.000	259.000	0	264.200	269.500	274.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	832,53	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619,89	248.500	267.500	0	272.500	277.600	283.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.228.545,46	1.796.900	1.940.800	0	1.927.700	1.967.200	2.006.900
12.	Versorgungsauszahlungen	18.720,29	20.500	21.200	0	21.800	22.400	23.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.437,64	513.100	445.300	0	420.900	430.900	389.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.929,10	37.100	36.400	0	36.400	36.400	36.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.848,32	346.600	333.500	0	333.400	333.400	333.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.480,81	2.714.200	2.777.200	0	2.740.200	2.790.300	2.789.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.769.860,92	-2.465.700	-2.509.700	0	-2.467.700	-2.512.700	-2.506.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	656,57	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,57	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	149,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.776,66	64.900	170.700	0	88.400	47.000	16.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.926,56	67.900	173.700	0	91.400	50.000	19.700

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.269,99	-67.900	-173.200	0	-91.400	-50.000	-19.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.922.130,91	-2.533.600	-2.682.900	0	-2.559.100	-2.562.700	-2.525.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.922.130,91	-2.533.600	-2.682.900	0	-2.559.100	-2.562.700	-2.525.700

2018 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, Steuern, Abwicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,00	2.500	2.600	2.600	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	367.171,16	365.600	365.900	365.900	365.800	361.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.600,05	600	800	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.065,09	239.000	259.000	264.200	269.500	274.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.772,48	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.333,37	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700
12. = Summe ordentliche Erträge	702.538,15	624.000	643.300	648.500	653.800	655.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	832.737,34	2.001.800	2.116.800	2.120.500	2.162.500	2.205.600
14. Versorgungsaufwendungen	18.450,13	15.500	16.000	16.400	16.800	17.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.025,94	387.300	343.100	318.700	328.700	287.100
16. Abschreibungen	66.656,92	51.600	105.400	109.400	108.900	91.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.907,45	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.925,21	196.600	183.500	183.500	183.500	183.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.237.702,99	2.669.700	2.781.700	2.765.400	2.817.300	2.801.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-535.164,84	-2.045.700	-2.138.400	-2.116.900	-2.163.500	-2.146.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	112,90	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-112,90	0	500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-535.277,74	-2.045.700	-2.137.900	-2.116.900	-2.163.500	-2.146.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.900	32.000	32.500	33.000	33.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.100	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.277,74	-2.079.800	-2.169.900	-2.149.400	-2.196.500	-2.179.700

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,00	2.500	2.600	0	2.600	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.553,92	600	800	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.000	259.000	0	264.200	269.500	274.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	13,53	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,45	248.500	267.500	0	272.500	277.600	283.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	805.740,30	1.386.500	1.501.500	0	1.480.100	1.509.200	1.539.100
12.	Versorgungsauszahlungen	12.480,20	15.500	16.000	0	16.400	16.800	17.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.152,48	387.300	343.100	0	318.700	328.700	287.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.907,45	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.126,07	196.600	183.500	0	183.500	183.500	183.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.406,50	2.002.800	2.061.000	0	2.015.600	2.055.100	2.043.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.754.300	-1.793.500	0	-1.743.100	-1.777.500	-1.760.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	656,57	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,57	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	149,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.776,66	64.900	170.700	0	88.400	47.000	16.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.926,56	67.900	173.700	0	91.400	50.000	19.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.269,99	-67.900	-173.200	0	-91.400	-50.000	-19.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.279.513,04	-1.822.200	-1.966.700	0	-1.834.500	-1.827.500	-1.780.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-1.822.200	-1.966.700	0	-1.834.500	-1.827.500	-1.780.500

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11100 2 0170 0 22 Erweiterung der Novatime Datenbank							
11110.78311015 Erweiterung der Novatime Datenbank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2012 0 015 Zeiterfassungssystem (Novatime) Datenbankerweiterung							
11110.78311015 Datenbankerweiterung Zeiterfassungssystem Novatime	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 001 Beschaffung PKW Poststelle							
11110.78311003 PKW Poststelle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311003 PKW Poststelle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 009 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 013 EDV - Ersatz Backup-Server							
11110.78311015 EDV - Ersatz Backup- Server	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 014 Austausch spezielle Softwaretechnik für die Vermittlungszentrale							
11110.78311001 Softwaretechnik Vermittlungszentrale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 015 EDV - Archivspeicherlösung							
11110.78311015 Archivspeicherlösung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311015 Archivspeicherlösung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 016 EDV - Ersatz Firebox							
11110.78311015 Ersatz Firebox	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 017 EDV - Ersatz Festplattenstorage							
11110.78311015 Festplattenstorage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze							
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	249.872,25	33.900	162.554,10	0	0	0	0
= Saldo	-249.872,25	-33.900	-162.554,10	0	0	0	0
11110 0 2015 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 005 Sammelposten Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 006 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 009 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20-30 Plätze							
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312001 MESO/KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312001 MESO/KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 020 EDV - Verwaltung virtuelle Server Software							
11110.78311001 Verwaltung virtuelle Server Software	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311001 Verwaltung virtuelle Server Software	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2015 0 021 EDV - Software Datensicherung							
11110.78311001 Software Datensicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311001 Software Datensicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 022 EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus							
11110.78311001 Betriebssystem TK- Anlage Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311001 Betriebssystem TK- Anlage Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 023 EDV - Neues CTI (Anruffunktion aus Outlook etc.)							
11110.78311001 CTI	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311001 CTI	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 024 EDV - Signaturmanager für ausgehende E- Mails							
11110.78311001 Signaturmanager	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311001 Signaturmanager	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2015 0 025 EDV - Content Management System für Springer Website							
11110.78311001 CMS Website	21.542,45	0	21.542,45	0	0	0	0
11110.78311001 CMS Website	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-21.542,45	0	-21.542,45	0	0	0	0
11110 0 2016 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2016 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2016 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2016 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und - geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	12.459,12	0	12.459,12	0	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.459,12	0	-12.459,12	0	0	0	0
11110 0 2016 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	193,42	0	193,42	0	0	0	0
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-193,42	0	-193,42	0	0	0	0
11110 0 2016 0 007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2016 0 009 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage - Baudezernat (neue Büroräume)	4.971,82	0	4.971,82	0	0	0	0
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage - Baudezernat (neue Büroräume)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.971,82	0	-4.971,82	0	0	0	0
11110 0 2016 0 010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel							
11110.78311015 NAS für Datensicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2016 0 011 Proxyserver							
11110.78311001 Proxyserver	3.740,69	0	3.740,69	0	0	0	0
11110.78311001 Proxyserver	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.740,69	0	-3.740,69	0	0	0	0
11110 0 2016 0 012 Trendmicro für Mailserver							
11110.78311001 Trendmicro für Mailserver	3.986,50	0	3.986,50	0	0	0	0
11110.78311001 Trendmicro für Mailserver	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.986,50	0	-3.986,50	0	0	0	0
11110 0 2016 0 013 Storageerweiterung Hardware							
11110.78311015 Storageerweiterung	17.199,07	0	17.199,07	0	0	0	0
11110.78311015 Storageerweiterung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.199,07	0	-17.199,07	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2016 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	21.045,90	0	21.045,90	0	0	0	0
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-21.045,90	0	-21.045,90	0	0	0	0
11110 0 2016 0 020 EDV - Serveraustausch							
11110.78311015 Serveraustausch	14.351,40	0	14.351,40	0	0	0	0
11110.78311015 Serveraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.351,40	0	-14.351,40	0	0	0	0
11110 0 2016 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner für 36 Monate							
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner	8.503,74	0	8.503,74	0	0	0	0
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.503,74	0	-8.503,74	0	0	0	0
11110 0 2016 0 023 Vertragsdatenbank für die Stadt Springe							
11110.78311001 Vertragsdatenbank für die Stadt Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2017 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2017 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	2.082,50	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-2.082,50	0	0	0	0
11110 0 2017 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2017 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und - geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2017 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	653,06	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-653,06	0	0	0	0
11110 0 2017 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	2.500,00	0	2.034,90	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.034,90	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2017 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web Security	4.000,00	0	1.204,88	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-1.204,88	0	0	0	0
11110 0 2017 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2017 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox							
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter	2.500,00	0	2.310,39	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.310,39	0	0	0	0
11110 0 2018 0 001 Veeam - Backup							
11110.78311001 Veeam - Backup	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web-Security	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2018 0 010							
Dokumentenmanagementsystem, elektr. Aktenführung und E- Government							
11110.78311001							
Dokumentenmanagementsystem, elekt. Aktenführung und E-Government	178.000,00	98.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-178.000,00	-98.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 011 Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)							
11110.78311001 Update Exclaimer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0							
11110.78311001 PV- Ratssystem Version 6.0	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0	0
11110.78311001 PV-Rat I Meeting-App	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 013 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 014							
Aufsitzrasenmäher Rathaus							
11110.68311000 Erträge aus dem Verkauf des alten Rasenmähers	500,00	500	0,00	0	0	0	0
11110.78311006 Aufsitzrasenmäher für Rathaus	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000							
Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012							
Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und - geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2019 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 SaPo Drucker/PC/Notebook	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate							
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	9.400,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.400,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox							
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf der Firebox	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web Security	4.700,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-640.266,36	-173.200	-278.833,94	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	9.759.000	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.645,84	70.000	71.300	71.300	71.300	71.300
6.	privatrechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.027,98	15.500	13.700	14.000	14.300	14.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	359.649,36	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.411.995,23	1.346.200	1.380.000	1.378.300	1.378.500	1.378.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.198.817,82	36.092.700	37.812.000	38.061.100	38.662.100	38.863.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	832.813,54	871.600	869.300	887.200	905.500	924.100
14.	Versorgungsaufwendungen	16.143,86	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.246,63	103.400	103.200	103.600	105.100	101.900
16.	Abschreibungen	49.147,99	36.200	41.500	29.900	28.600	24.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.191,41	289.000	284.200	835.700	1.099.300	1.215.200
18.	Transferaufwendungen	12.963.925,00	13.431.000	14.065.000	14.165.000	14.365.000	14.365.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975,59	25.800	18.200	25.100	25.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.110.444,02	14.769.500	15.394.200	16.059.600	16.542.000	16.659.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.088.373,80	21.323.200	22.417.800	22.001.500	22.120.100	22.203.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.088.373,80	21.323.200	22.417.800	22.001.500	22.120.100	22.203.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.088.373,80	21.322.400	22.417.800	22.001.500	22.120.100	22.203.700

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,2 0	25.115.000	26.548.000	0	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	9.759.000	0	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.922,93	70.000	71.300	0	71.300	71.300	71.300
5.	privatrechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.906,80	15.500	13.700	0	14.000	14.300	14.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.685,55	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.513.941,30	1.343.000	1.377.700	0	1.375.800	1.375.800	1.375.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.562.668,7 8	36.089.500	37.809.700	0	38.058.600	38.659.400	38.860.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	924.612,52	871.600	869.300	0	887.200	905.500	924.100
12.	Versorgungsauszahlungen	10.920,17	12.500	12.800	0	13.100	13.400	13.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.804,40	103.400	103.200	0	103.600	105.100	101.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.813,09	289.200	284.400	0	835.900	1.099.500	1.215.400
15.	Transferauszahlungen	12.998.398,0 0	13.431.000	14.065.000	0	14.165.000	14.365.000	14.365.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.319,98	30.500	23.400	0	30.000	30.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262.868,1 6	14.738.200	15.358.100	0	16.034.800	16.518.500	16.640.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.299.800,6 2	21.351.300	22.451.600	0	22.023.800	22.140.900	22.220.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.958,53	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.958,53	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.301.759,15	21.351.300	22.451.600	0	22.023.800	22.140.900	22.220.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.892.100	14.105.700	0	16.388.400	10.228.400	1.895.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	241.300	198.400	0	870.400	1.214.000	1.386.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.650.800	13.907.300	0	15.518.000	9.014.400	508.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.301.759,15	31.002.100	36.358.900	0	37.541.800	31.155.300	22.728.900

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH

53501 Stadtwerke Springe GmbH

Produktbeschreibung

Produkt 53501 Stadtwerke Springe GmbH	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beteiligungsmanagement des Mehrheitsgesellschafters Stadt Springe im Hinblick auf das kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Springe GmbH gem. § 114a NGO</p> <p>Leistungen</p> <p>Koordination der städtischen Interessen und Überwachung</p> <p>Vorbereitung von und Mitwirkung bei Beschlüssen der Gremien der Stadtwerke Springe</p> <p>Unterstützung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der städtischen Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	9.759.000	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	338.673,75	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.592,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.572.746,91	34.661.000	36.347.000	36.597.500	37.198.000	37.398.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	19.276,70	0	9.700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.034,75	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	Transferaufwendungen	12.963.925,00	13.431.000	14.065.000	14.165.000	14.365.000	14.365.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.070.236,45	13.531.000	14.214.700	14.305.000	14.505.000	14.505.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.502.510,46	21.130.000	22.132.300	22.292.500	22.693.000	22.893.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.502.510,46	21.130.000	22.132.300	22.292.500	22.693.000	22.893.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.502.510,46	21.134.600	22.132.300	22.292.500	22.693.000	22.893.500

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,2 0	25.115.000	26.548.000	0	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	9.759.000	0	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.620,75	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.867.813,9 5	34.661.000	36.347.000	0	36.597.500	37.198.000	37.398.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.052,25	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
15.	Transferauszahlungen	12.998.398,0 0	13.431.000	14.065.000	0	14.165.000	14.365.000	14.365.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.085.450,2 5	13.531.000	14.205.000	0	14.305.000	14.505.000	14.505.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.782.363,7 0	21.130.000	22.142.000	0	22.292.500	22.693.000	22.893.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.782.363,70	21.130.000	22.142.000	0	22.292.500	22.693.000	22.893.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.782.363,70	21.130.000	22.142.000	0	22.292.500	22.693.000	22.893.500

2018 Stadt Springe

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

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.910,81	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.910,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.156,66	189.000	144.200	695.700	959.300	1.075.200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.156,66	189.000	144.200	695.700	959.300	1.075.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.245,85	-189.000	-144.200	-695.700	-959.300	-1.075.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.245,85	-189.000	-144.200	-695.700	-959.300	-1.075.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.245,85	-189.000	-144.200	-695.700	-959.300	-1.075.200

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.760,84	189.200	144.400	0	695.900	959.500	1.075.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.760,84	189.200	144.400	0	695.900	959.500	1.075.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.760,84	-189.200	-144.400	0	-695.900	-959.500	-1.075.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-109.760,84	-189.200	-144.400	0	-695.900	-959.500	-1.075.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.892.100	14.105.700	0	16.388.400	10.228.400	1.895.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	241.300	198.400	0	870.400	1.214.000	1.386.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.650.800	13.907.300	0	15.518.000	9.014.400	508.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.760,84	9.461.600	13.762.900	0	14.822.100	8.054.900	-566.600

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
--

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.610,64	35.600	39.600	52.800	37.300	37.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146.525,18	143.400	130.700	122.900	118.400	109.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.224,62	2.000	1.900	2.600	2.500	800
6.	privatrechtliche Entgelte	28.718,84	24.100	82.600	78.400	76.900	77.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.897,00	259.200	176.800	170.000	168.000	167.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.004,90	0	600	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	89.746,11	10.100	10.100	11.100	12.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	648.727,29	474.400	442.300	437.800	415.200	405.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.056.889,56	1.088.100	1.072.300	1.093.400	1.118.400	1.142.000
14.	Versorgungsaufwendungen	23.202,11	18.500	19.400	20.300	21.200	22.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.915,31	1.513.500	1.716.300	1.650.600	1.589.700	1.589.700
16.	Abschreibungen	158.298,41	605.400	657.200	706.900	792.900	892.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.149,52	2.300	2.600	2.400	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	908.769,89	1.020.400	1.034.500	993.200	973.300	958.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.956.224,80	4.248.200	4.502.300	4.466.800	4.497.800	4.607.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.307.497,51	-3.773.800	-4.060.000	-4.029.000	-4.082.600	-4.201.300
22.	außerordentliche Erträge	45.353,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	51.845,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.491,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.313.989,19	-3.773.800	-4.060.000	-4.029.000	-4.082.600	-4.201.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.877,27	195.800	179.800	182.600	185.600	188.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.877,27	-195.800	-179.800	-182.600	-185.600	-188.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.866,46	-3.969.600	-4.239.800	-4.211.600	-4.268.200	-4.389.900

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.610,64	35.600	39.600	0	52.800	37.300	37.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.291,82	2.000	1.900	0	2.600	2.500	800
5.	privatrechtliche Entgelte	35.987,69	24.100	82.600	0	78.400	76.900	77.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.897,00	259.200	176.800	0	170.000	168.000	167.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.887,15	320.900	300.900	0	303.800	284.700	282.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.131.577,82	1.088.100	1.072.300	0	1.093.400	1.118.400	1.142.000
12.	Versorgungsauszahlungen	15.739,71	18.500	19.400	0	20.300	21.200	22.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.012.384,86	1.513.500	1.716.300	0	1.650.600	1.589.700	1.589.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.456,19	2.300	10.600	0	2.400	2.300	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862.398,78	1.020.400	1.034.500	0	993.200	973.300	958.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108.557,36	3.642.800	3.853.100	0	3.759.900	3.704.900	3.714.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.689.670,21	-3.321.900	-3.552.200	0	-3.456.100	-3.420.200	-3.431.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	500.500	720.900	0	70.800	70.800	71.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	500.500	720.900	0	70.800	70.800	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	735.124,05	4.808.000	4.893.000	17.200.000	11.200.000	6.500.000	500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.942,08	133.400	317.200	200.000	227.000	27.000	27.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	904.066,13	4.941.400	6.860.200	17.400.000	11.427.000	6.527.000	527.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-903.631,13	-4.440.900	-6.139.300	-17.400.000	-11.356.200	-6.456.200	-456.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.593.301,34	-7.762.800	-9.691.500	-17.400.000	-14.812.300	-9.876.400	-3.887.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.593.301,34	-7.762.800	-9.691.500	-17.400.000	-14.812.300	-9.876.400	-3.887.200

2018 Stadt Springe

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

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,24	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.074,93	1.000	900	600	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.004,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.382,39	700	700	800	900	1.000
= Summe ordentliche Erträge	11.923,56	6.500	6.600	6.200	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.308,44	84.800	82.700	84.500	86.300	88.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.306,26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.457,64	90.200	91.600	92.300	92.300	92.300
16. Abschreibungen	11.747,56	53.000	54.200	53.800	52.100	50.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.448,47	78.900	80.700	80.700	80.700	80.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	328.363,37	307.200	309.500	311.600	311.700	312.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.439,81	-300.700	-302.900	-305.400	-305.500	-305.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-316.439,81	-300.700	-302.900	-305.400	-305.500	-305.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	18.700	19.000	19.300	19.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.300	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.439,81	-321.000	-321.600	-324.400	-324.800	-325.300

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,24	3.800	3.900	0	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.004,00	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,24	4.800	5.000	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	85.832,06	84.800	82.700	0	84.500	86.300	88.200
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.486,45	90.200	91.600	0	92.300	92.300	92.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	165,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.449,05	78.900	80.700	0	80.700	80.700	80.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.492,58	254.200	255.300	0	257.800	259.600	261.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296.026,34	-249.400	-250.300	0	-253.000	-254.800	-256.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.454,50	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.210,99	6.000	13.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.665,49	6.000	13.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.665,49	-6.000	-13.300	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-330.691,83	-255.400	-263.600	0	-253.000	-254.800	-256.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-330.691,83	-255.400	-263.600	0	-253.000	-254.800	-256.700

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21102 0 2013 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg							
21102.78312000 7 Schränke (Klassenzimmer)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Lehrstecktafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 4 Schülereinzeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 10 Schüler-Doppeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 2 Mülleimer Außengelände	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 7 Schränke (Klassenzimmer)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Lehrstecktafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 4 Schülereinzeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 10 Schüler-Doppeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 2 Mülleimer Außengelände	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2014 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg							
21102.78312000 2 Einzel- und 9 Doppeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 PC Schulleitung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 1 Fernseher	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2015 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg							
21102.78312000 2 Einzeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 11 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 9 Doppeltische	4.475,66	0	4.475,66	0	0	0	0
21102.78312000 Firewall APU 1D4	367,71	0	367,71	0	0	0	0
21102.78312000 Gardine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 2 Einzeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 11 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 9 Doppeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Firewall APU 1D4	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Gardine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.843,37	0	-4.843,37	0	0	0	0
21102 0 2015 0 003 Ausstattung Inklusion							
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	3.436,53	0	3.436,53	0	0	0	0
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-3.436,53	0	-3.436,53	0	0	0	0
21102 0 2015 0 004 GS Ebersberg - Treppenlift							
21102.78730033 Treppenlift	17.314,50	0	17.314,50	0	0	0	0
21102.78730033 Treppenlift	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.314,50	0	-17.314,50	0	0	0	0
21102 0 2015 0 005 GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)							
21102.78730026 11 Regale (Bauhof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78730026 11 Regale (Bauhof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg							
21102.78312000 Einzel-/Doppeltische	3.879,97	0	3.879,97	0	0	0	0
21102.78312000 Faxgerät Brother 2840	275,00	0	275,00	0	0	0	0
21102.78312000 Spülmaschine	229,00	0	229,00	0	0	0	0
21102.78312000 Einzel-/Doppeltische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Faxgerät Brother 2840	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Spülmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78312000 Spülmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.383,97	0	-4.383,97	0	0	0	0
21102 0 2016 0 002 GS Am Ebersberg - Grundlegende und energ. Sanierung inkl. Inklusion							
21102.78710041 Planungskosten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78710041 Planungskosten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 003 Ausstattung Inklusion							
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 004 Update TK- System GS Am Ebersberg							
21102.78311001 Update TK-System GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78311001 Update TK-System GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 005 Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg							
21102.78311012 Vorhänge	2.600,00	0	2.600,00	0	0	0	0
21102.78311012 Vorhänge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	0	-2.600,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 006 Ersatzbeschaffung Akkuschrauber GS Am Ebersberg							
21102.78312000 Akkuschrauber	179,10	0	179,10	0	0	0	0
21102.78312000 Akkuschrauber	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-179,10	0	-179,10	0	0	0	0
21102 0 2016 0 007 Externe Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg							
21102.78312000 Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21102.78312000 Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 008 Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78311012 Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2016 0 009 Photovoltaik Pumpentechnik GS Am Ebersberg							
21102.78730035 Photovoltaik Pumpentechnik	7.140,00	0	7.140,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.140,00	0	-7.140,00	0	0	0	0
21102 0 2017 0 001 GS Am Ebersberg Musikanlage							
21102.78311012 GS Am Ebersberg Musikanlage	1.300,00	0	1.299,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	-1.299,00	0	0	0	0
21102 0 2017 0 002 Basketballkorb							
21102.78311012 Basketballkorb GS Am Ebersberg	1.700,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2017 0 003 Ausstattung Inklusion							
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2017 0 004 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2017 0 005 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21102.78311012 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102.78311100 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21102.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
21102 0 2018 0 002 Basketballkorb - GS Am Ebersberg							
21102.78311012 Basketballkorb	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0	0
21102 0 2018 0 003 Ausstattung Inklusion							
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2018 0 004 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21102 0 2018 0 005 Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln							
21102.78311012 Ersatzbeschaffung Interaktivtafeln	5.600,00	5.600	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.600,00	-5.600	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.197,47	-13.300	-41.196,47	0	0	0	0

2018 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	

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,75	2.300	2.700	16.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	99,60	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.065,48	700	1.400	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.244,66	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.251,49	3.800	4.900	18.200	4.300	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	79.542,47	98.400	85.800	87.600	89.400	91.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200,75	117.200	141.200	134.000	134.000	134.000
16.	Abschreibungen	7.260,93	38.100	38.600	40.600	40.300	130.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.222,95	76.300	84.000	83.200	83.200	83.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.628,36	331.900	351.600	347.500	349.100	441.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.376,87	-328.100	-346.700	-329.300	-344.800	-437.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	51.845,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-51.845,47	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.222,34	-328.100	-346.700	-329.300	-344.800	-437.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	10.700	10.800	11.000	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600	-10.700	-10.800	-11.000	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.222,34	-339.700	-357.400	-340.100	-355.800	-448.300

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,75	2.300	2.700	0	16.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.521,84	700	1.400	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363,59	3.000	4.100	0	17.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	88.008,85	98.400	85.800	0	87.600	89.400	91.200
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.259,20	117.200	141.200	0	134.000	134.000	134.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	52.010,47	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.653,18	76.300	84.000	0	83.200	83.200	83.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.491,72	293.800	313.000	0	306.900	308.800	310.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-270.128,13	-290.800	-308.900	0	-289.600	-305.500	-307.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.124,59	1.000.000	3.120.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.351,53	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.476,12	1.000.000	3.120.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.476,12	-1.000.000	-3.120.000	-8.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.604,25	-1.290.800	-3.428.900	-8.000.000	-5.289.600	-3.305.500	-307.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.604,25	-1.290.800	-3.428.900	-8.000.000	-5.289.600	-3.305.500	-307.400

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21103 0 2013 0 001 Sammelposten GS Bennigsen							
21103.78312000 PC für das Lehrerzimmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Monitorhalterung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Regal mit Schubladen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Teppich	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2013 0 004 OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)							
21103.78730027 OR Bennigsen Ausstattung Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2013 0 005 GS Bennigsen - Elektroakustische Anlage							
21103.78311011 ELA-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2014 0 001 Sammelposten GS Bennigsen							
21103.78312000 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Drucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 2 Schaukästen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2014 0 002 GS Bennigsen - Möbelbau Betriebshof							
21103.78730026 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2014 0 003 GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage							
21103.78710048 Planung	41.949,21	0	41.949,21	0	0	0	0
21103.78710048 Planung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-41.949,21	0	-41.949,21	0	0	0	0
21103 0 2015 0 001 Sammelposten GS Bennigsen							
21103.78312000 Drucker Schulsekretariat	348,51	0	348,51	0	0	0	0
21103.78312000 Keramik-Bits (Betonbank)	47,89	0	47,89	0	0	0	0
21103.78312000 Beamer GS Bennigsen	449,00	0	449,00	0	0	0	0
21103.78312000 Teppich	489,60	0	489,60	0	0	0	0
21103.78312000 1 Materialschrank	549,00	0	549,00	0	0	0	0
21103.78312000 3 Schaukästen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21103.78312000 3 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Drucker Schulsekretariat	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Keramik-Bits (Betonbank)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Beamer GS Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 Teppich	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 1 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 3 Schaukästen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78312000 3 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.884,00	0	-1.884,00	0	0	0	0
21103 0 2015 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	8.254,99	0	8.254,99	0	0	0	0
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.254,99	0	-8.254,99	0	0	0	0
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau							
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	12.011.900,00	3.000.000	66.040,27	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0
= Saldo	-12.011.900,00	-3.000.000	-66.040,27	-8.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0
21103 0 2016 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2016 0 003 Update TK- System GS Bennigsen							
21103.78311001 TK-System GS Bennigsen	1.398,96	0	1.398,96	0	0	0	0
21103.78311001 TK-System GS Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.398,96	0	-1.398,96	0	0	0	0
21103 0 2016 0 006 Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung							
21103.78312000 Teppich Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung	470,80	0	470,80	0	0	0	0
21103.78312000 Teppich Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-470,80	0	-470,80	0	0	0	0
21103 0 2016 0 007 Bürostuhl Sekretariat							
21103.78312000 Bürostuhl Sekretariat	370,85	0	370,85	0	0	0	0
21103.78312000 Bürostuhl Sekretariat	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-370,85	0	-370,85	0	0	0	0
21103 0 2016 0 008 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz							
21103.78312000 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz	501,00	0	501,00	0	0	0	0
21103.78312000 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-501,00	0	-501,00	0	0	0	0
21103 0 2016 0 009 Klavier							
21103.78311012 Klavier	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21103.78311012 Klavier	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	0	-2.800,00	0	0	0	0
21103 0 2017 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen							
21103.68180000 Zugabe für Investive Maßnahme (Plane für Schwimmbecken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0	0
21103 0 2018 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.189.529,81	-3.120.000	-123.670,08	-8.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,26	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.343,70	1.300	1.300	1.300	400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129,39	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.899,14	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.004,90	0	600	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.394,42	900	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.473,81	5.300	6.700	6.200	5.400	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	92.304,65	96.800	88.700	90.600	92.500	94.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.154,10	59.100	78.600	117.300	62.300	62.300
16.	Abschreibungen	6.690,80	29.100	28.700	28.100	26.600	25.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	126,00	200	300	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.598,49	38.700	63.200	63.400	63.400	63.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.180,30	225.600	261.300	301.500	247.000	247.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.706,49	-220.300	-254.600	-295.300	-241.600	-242.400
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.706,49	-220.300	-254.600	-295.300	-241.600	-242.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,90	17.400	16.000	16.300	16.500	16.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004,90	-17.400	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.711,39	-237.700	-270.600	-311.600	-258.100	-259.200

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,26	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129,39	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.899,14	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,79	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	100.631,36	96.800	88.700	0	90.600	92.500	94.400
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.823,11	59.100	78.600	0	117.300	62.300	62.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	126,00	200	300	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.822,25	38.700	63.200	0	63.400	63.400	63.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.962,74	196.500	232.600	0	273.400	220.400	222.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.231,95	-193.400	-228.700	0	-269.500	-216.500	-218.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	908,13	58.000	133.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.249,84	1.900	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.157,97	59.900	133.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.157,97	-59.900	-133.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-217.389,92	-253.300	-361.700	0	-269.500	-216.500	-218.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-217.389,92	-253.300	-361.700	0	-269.500	-216.500	-218.500

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21104 0 2013 0 001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
21104.78312000 Wandtafel für Förderraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 3 Schüler-PC	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 2 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 Stuhl Sekretariat	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2013 0 002 GS-Völksen - Umbau Mensa							
21104.68170015 Zuweisungen Mensa priv. UN	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.68180001 Zuweisungen für Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78710002 Umbau Mensa Völksen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2014 0 001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
21104.78312000 Fernseher	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 Musikinstrumente	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 Teppich für Ganztagsbereich	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 3 Metallbänke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2015 0 001 Sammelposten Christian-Flemes-GS-Völksen							
21104.78312000 Box-Sack	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 4 Lehrerstühle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 TV / DVD-Player	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 Box-Sack	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 4 Lehrerstühle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 TV / DVD-Player	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78730026 Material Regalbau Klassenzimmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78730026 Material Regalbau Klassenzimmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2016 0 001 1 PC Lehrerzimmer							
21104.78312000 1 PC Lehrerzimmer	595,11	0	595,11	0	0	0	0
= Saldo	-595,11	0	-595,11	0	0	0	0
21104 0 2016 0 002 Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung							
21104.78730026 Bau von 9 Regalen	908,13	0	908,13	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21104.78730026 Bau von 9 Regalen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-908,13	0	-908,13	0	0	0	0
21104 0 2016 0 003 1 Tisch und 4 Stühle für Ganztagsbetreuung							
21104.78312000 1 Tisch und 4 Stühle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2016 0 004 2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente							
21104.78312000 2 Xylophone	538,00	0	538,00	0	0	0	0
= Saldo	-538,00	0	-538,00	0	0	0	0
21104 0 2016 0 005 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
21104.78312000 Transportwagen Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104.78312000 2 Sofa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2017 0 001 Schreibtisch mit Anbau und Container							
21104.78311012 Schreibtisch mit Anbau und Container	1.900,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.900,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2017 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau							
21104.78710058 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau	13.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2017 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes							
21104.78710059 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes	45.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2018 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau							
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0	0
21104 0 2018 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes							
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0	0
21104 0 2018 0 004 Planungskosten für Mensa, Aufenthaltsräume							
21104.78710002 Planungskosten für Anbau GS Völksen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-194.941,24	-133.000	-2.041,24	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,69	700	800	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	407,45	400	400	300	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	200	300	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	757,00	100	100	200	300	400
= Summe ordentliche Erträge	1.700,14	1.400	1.600	1.400	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.516,73	15.100	16.000	16.700	17.400	18.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.795,73	26.200	86.400	44.800	44.800	44.700
16. Abschreibungen	2.703,48	6.600	7.300	7.100	6.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45,00	100	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	47.049,43	51.600	113.600	72.500	72.100	71.700
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.349,29	-50.200	-112.000	-71.100	-70.900	-70.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.349,29	-50.200	-112.000	-71.100	-70.900	-70.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.400	6.500	6.600	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.349,29	-57.200	-118.400	-77.600	-77.500	-77.100

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,69	700	800	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	200	300	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,69	900	1.100	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	16.058,21	15.100	16.000	0	16.700	17.400	18.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.088,28	26.200	86.400	0	44.800	44.800	44.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20,00	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.846,94	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.013,43	45.000	106.300	0	65.400	66.100	66.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.477,74	-44.100	-105.200	0	-64.500	-65.200	-65.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.403,77	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.403,77	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.403,77	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.881,51	-44.100	-105.200	0	-64.500	-65.200	-65.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.881,51	-44.100	-105.200	0	-64.500	-65.200	-65.800

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21105 0 2013 0 001 Sammelposten GS Gestorf							
21105.78312000 1 Tageslichtprojektor	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 1 Beamer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 1 Magnettafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 1 Ballwagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105 0 2013 0 002 GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle							
21105.78710033 GS Gestorf - SW + RW Kanäle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78710033 GS Gestorf - SW + RW Kanäle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105 0 2014 0 001 Sammelposten GS Gestorf							
21105.78312000 PC Schulleiter	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105 0 2014 0 002 GS Gestorf - 2 Schränke							
21105.78730026 2 Schränke (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105 0 2015 0 001 Sammelposten GS Gestorf							
21105.78312000 4 Schüler-Laptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 1 Fahrrad	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 4 Schüler-Laptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 1 Fahrrad	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105 0 2016 0 001 Sammelposten GS Gestorf							
21105.78312000 Ersatzbeschaffung 4 Schülerlaptops	2.352,01	0	2.352,01	0	0	0	0
21105.78312000 Ersatzbeschaffung 4 Schülerlaptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 3 Wireless Access-Point (ZyXEL NWA5121 N)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21105.78312000 AVM FRITZ!Box 3490	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.352,01	0	-2.352,01	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.352,01	0	-2.352,01	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,98	1.900	2.300	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	157,85	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.704,20	1.500	1.700	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.031,52	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.653,55	4.300	4.900	4.500	4.600	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	76.190,66	71.100	97.100	98.900	100.700	102.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.149,75	114.900	105.200	104.800	104.800	104.800
16.	Abschreibungen	10.269,86	43.600	49.700	42.000	42.000	40.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	115,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.136,75	61.700	56.200	56.100	56.100	56.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.168,28	293.200	310.200	303.900	305.800	306.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.514,73	-288.900	-305.300	-299.400	-301.200	-301.900
22.	außerordentliche Erträge	30.894,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.894,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.620,18	-288.900	-305.300	-299.400	-301.200	-301.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.872,37	26.200	24.000	24.400	24.800	25.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.872,37	-26.200	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.492,55	-315.100	-329.300	-323.800	-326.000	-327.100

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,98	1.900	2.300	0	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.692,00	1.500	1.700	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,98	3.400	4.000	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	81.047,09	71.100	97.100	0	98.900	100.700	102.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.154,06	114.900	105.200	0	104.800	104.800	104.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.545,45	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.289,18	61.700	56.200	0	56.100	56.100	56.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.595,80	249.600	260.500	0	261.900	263.800	265.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.143,82	-246.200	-256.500	0	-258.400	-260.300	-262.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	40.767,79	378.000	140.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.668,40	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.436,19	378.000	140.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.436,19	-378.000	-140.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-293.580,01	-624.200	-396.500	0	-258.400	-260.300	-262.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293.580,01	-624.200	-396.500	0	-258.400	-260.300	-262.200

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0	0
21106.78710027 3. BA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78710027 4. BA	250.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-341.405,27	0	-91.405,27	0	0	0	0
21106 0 2013 0 001 Sammelposten GS Eldagsen							
21106.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78312000 4 Regale mit je 26 Fächern (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2014 0 001 Sammelposten GS Eldagsen							
21106.78312000 2 Tageslichtprojektoren	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2014 0 002 GS Eldagsen - Schränke für Materialraum							
21106.78730026 3 Schränke für Materialraum (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2014 0 003 GS Eldagsen - Trocknungswagen für Kunstunterricht							
21106.78311012 Trocknungswagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78311012 Trocknungswagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2014 0 004 GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung							
21106.78730028 Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78730028 Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2014 0 005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)							
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	35.320,37	0	35.320,37	0	0	0	0
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.320,37	0	-35.320,37	0	0	0	0
21106 0 2015 0 001 Sammelposten GS Eldagsen							
21106.78312000 Defibrillator	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78312000 Defibrillator	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21106 0 2015 0 002 GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer							
21106.78730026 Miniküche Lehrerzimmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78730026 Miniküche Lehrerzimmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2015 0 004 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug							
21106.78710043 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug	39.443,95	0	39.443,95	0	0	0	0
21106.78710043 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-39.443,95	0	-39.443,95	0	0	0	0
21106 0 2015 0 005 GS Eldagsen - Gerätehaus							
21106.78710004 Gerätehaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78710004 Gerätehaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2016 0 001 2. Flucht und Rettungsweg für 1. OG GS Eldagsen							
21106.78710040 2. Flucht/ Rettungsweg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2016 0 002 Update TK-System GS Eldagsen							
21106.78311001 TK-System GS Eldagsen	1.387,06	0	1.387,06	0	0	0	0
21106.78311001 TK-System GS Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.387,06	0	-1.387,06	0	0	0	0
21106 0 2016 0 003 2 Werkbänke							
21106.78311012 2 Werkbänke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106.78311012 2 Werkbänke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2016 0 004 1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt							
21106.78311012 1 Multimediaboard	3.999,59	0	3.999,59	0	0	0	0
21106.78311012 1 Multimediaboard	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.999,59	0	-3.999,59	0	0	0	0
21106 0 2016 0 005 Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung							
21106.78730026 Bau von Schultaschenregalen	1.323,84	0	1.323,84	0	0	0	0
21106.78730026 Bau von Schultaschenregalen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.323,84	0	-1.323,84	0	0	0	0
21106 0 2016 0 006 Bau von Werkbänken							
21106.78312000 Bau von Werkbänken	755,65	0	755,65	0	0	0	0
21106.78312000 Bau von Werkbänken	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-755,65	0	-755,65	0	0	0	0
21106 0 2016 0 007 Sammelposten GS Hallermund Eldagsen							

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21106.78312000 Experimentierkoffer Magnet und Kompass	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2017 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss							
21106.78710026 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss	120.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2017 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme)							
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme)	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2017 0 003 Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen							
21106.78311011 Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	14.155,88	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-14.155,88	0	0	0	0
21106 0 2017 0 004 GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21106.78311100 GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21106 0 2018 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss							
21106.78710026 Fluchtwege GS Eldagsen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0	0
21106 0 2018 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme)							
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-691.635,73	-140.000	-187.791,61	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756,77	2.200	1.700	1.700	800	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95,72	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	6.555,88	5.600	6.300	6.200	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.436,45	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.802,01	11.300	11.500	11.500	10.700	10.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	106.498,98	119.300	109.700	111.700	113.800	116.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.752,13	139.300	144.600	138.700	138.200	138.600
16.	Abschreibungen	7.572,34	50.500	46.500	45.900	48.300	47.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.246,78	60.800	57.200	61.200	61.200	61.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.401,49	371.800	360.000	359.600	363.700	365.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.599,48	-360.500	-348.500	-348.100	-353.000	-355.500
22.	außerordentliche Erträge	4.459,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.459,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.140,24	-360.500	-348.500	-348.100	-353.000	-355.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.140,24	-366.300	-353.800	-353.500	-358.500	-361.100

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,19	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109,20	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	6.628,88	5.600	6.300	0	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.695,27	8.000	8.700	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	112.922,86	119.300	109.700	0	111.700	113.800	116.000
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.853,72	139.300	144.600	0	138.700	138.200	138.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.965,75	200	8.200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.205,68	60.800	57.200	0	61.200	61.200	61.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.508,03	321.300	321.500	0	313.700	315.400	318.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.812,76	-313.300	-312.800	0	-305.100	-306.800	-309.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	635.000	250.000	200.000	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.761,55	15.000	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.761,55	650.000	253.000	200.000	200.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.761,55	-600.000	-253.000	-200.000	-200.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-306.574,31	-913.300	-565.800	-200.000	-505.100	-306.800	-309.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-306.574,31	-913.300	-565.800	-200.000	-505.100	-306.800	-309.500

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2011 0 002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)							
21107.78710028 GS I Hinter d. Burg - Energetische Sanierung, 1. BA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78710028 GS I Hinter d. Burg - Energetische Sanierung, 1. BA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2013 0 001 Sammelposten GS Hinter der Burg							
21107.78312000 Lehrertische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Lehrstuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 4 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 3 abschließbare Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2014 0 001 GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)							
21107.78730026 Möblierung Schulsekretariat	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2014 0 002 Sammelposten - GS Hinter der Burg							
21107.78312000 Laserdrucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 2 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Laserdrucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 2 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2014 0 003 GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung							
21107.78730028 Ausstattung für Ganztagsbeschulung	6.088,56	0	6.088,56	0	0	0	0
21107.78730028 Ausstattung für Ganztagsbeschulung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.088,56	0	-6.088,56	0	0	0	0
21107 0 2015 0 001 Sammelposten - GS Hinter der Burg							
21107.78312000 Gardinen (nicht brennbar)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21107.78312000 2 Laptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 3 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Gardinen (nicht brennbar)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 2 Laptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 3 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78730026 3 Regale (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78730026 3 Regale (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2016 0 001 Sammelposten - GS Hinter der Burg							
21107.78312000 Pinnwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2016 0 002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a. Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)							
21107.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.68110020 Zuschuss Projekträger Jülich	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78710028 Planungskosten Energ. Sanierung	1.050.000,00	250.000	129.599,24	200.000	200.000	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-250.000	-129.599,24	-200.000	-200.000	0	0
21107 0 2016 0 003 Update TK- System GS Hinter der Burg							
21107.78311001 Update TK-System Grundschule Hinter der Burg	1.392,30	0	1.392,30	0	0	0	0
21107.78311001 Update TK-System Grundschule Hinter der Burg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.392,30	0	-1.392,30	0	0	0	0
21107 0 2016 0 004 Außenbriefkasten							
21107.78312000 Außenbriefkasten	228,00	0	228,00	0	0	0	0
21107.78312000 Außenbriefkasten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-228,00	0	-228,00	0	0	0	0
21107 0 2016 0 005 Regale für Klassenraumausstattung							
21107.78312000 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107.78312000 Regale	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2016 0 006 GS HdB - WLAN Lehrerzimmer							
21107.78311038 WLAN Lehrerzimmer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2017 0 003 3 Werkzeugbänke							
21107.78311012 3 Werkzeugbänke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2018 0 001 2 Werkbänke							
21107.78311012 2 Werkbänke	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.010.708,86	-253.000	-137.308,10	-200.000	-200.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2017 0 001 GS Hinter der Burg - Internet							

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21107.78311038 GS Hinter der Burg - Internet	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21107 0 2017 0 002 Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig							
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.328,56	700	400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.370,54	3.300	3.200	2.900	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	350,00	700	600	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.318,93	700	700	800	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.368,03	8.400	5.000	3.900	3.800	3.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	88.118,48	82.200	43.900	45.100	46.300	47.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.867,12	91.200	7.100	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	14.568,01	14.000	11.900	10.000	9.300	7.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,09	3.300	2.700	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.705,96	192.500	67.500	60.700	61.300	61.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.337,93	-184.100	-62.500	-56.800	-57.500	-57.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.337,93	-184.100	-62.500	-56.800	-57.500	-57.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.337,93	-187.000	-65.200	-59.500	-60.300	-60.000

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.328,56	700	400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	350,00	700	600	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.678,56	4.400	1.100	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	100.564,17	82.200	43.900	0	45.100	46.300	47.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.606,30	91.200	7.100	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.825,68	3.300	2.700	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.581,17	178.500	55.600	0	50.700	52.000	53.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.902,61	-174.100	-54.500	0	-50.500	-51.800	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,33	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.034,33	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.034,33	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-185.936,94	-174.100	-54.500	0	-50.500	-51.800	-53.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.936,94	-174.100	-54.500	0	-50.500	-51.800	-53.100

2018 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21201 0 2013 0 001 Sammelposten Gerhart- Hauptmann-Schule							
21201.78312000 Anatomisches Modell (Skelett)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Pylonendoppelschiebetafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 fahrbarer Flügelschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201 0 2014 0 001 Gerhart-Hauptmann-Schule - Demo Beamer Set							
21201.78311012 Demo Beamer Set	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201 0 2014 0 005 Gerhart-Hauptmann-Schule - Möbel Computer-Raum							
21201.78730026 Möbel Computerraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201 0 2015 0 001 Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammelposten							
21201.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Tischstoppuhr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Bürodrehstuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Tischstoppuhr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Bürodrehstuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201 0 2016 0 001 Update TK-System Gerhart-Hauptmann-Schule							
21201.78311001 TK-System Gerhart-Hauptmann-Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78311001 TK-System Gerhart-Hauptmann-Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201 0 2016 0 002 Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammelposten							
21201.78312000 PC Sozialpädagogen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201.78312000 Aktenvernichter	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21201 0 2017 0 001 Server							
21201.78311012 Server	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,24	2.800	2.700	2.300	300	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.344,23	3.300	3.400	3.400	3.400	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,64	100	200	100	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.501,82	2.200	2.500	1.600	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,00	5.500	5.400	1.500	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.148,99	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
= Summe ordentliche Erträge	35.709,92	15.300	15.600	10.400	5.300	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.920,55	92.500	81.000	82.900	84.800	86.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.445,76	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.768,10	207.700	136.700	130.600	113.800	113.800
16. Abschreibungen	17.920,95	101.100	100.300	98.300	96.300	95.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,98	15.600	12.700	11.500	6.500	6.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	457.060,34	418.700	332.600	325.300	303.400	304.200
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-421.350,42	-403.400	-317.000	-314.900	-298.100	-299.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-421.350,42	-403.400	-317.000	-314.900	-298.100	-299.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	26.700	27.100	27.500	28.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.100	-26.700	-27.100	-27.500	-28.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.350,42	-432.500	-343.700	-342.000	-325.600	-327.100

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,24	2.800	2.700	0	2.300	300	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136,64	100	200	0	100	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.218,55	2.200	2.500	0	1.600	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,00	5.500	5.400	0	1.500	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.933,43	10.600	10.800	0	5.500	300	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	102.499,39	92.500	81.000	0	82.900	84.800	86.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.699,52	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	388.893,79	207.700	136.700	0	130.600	113.800	113.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.028,69	15.600	12.700	0	11.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.121,39	317.600	232.300	0	227.000	207.100	209.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-487.187,96	-307.000	-221.500	0	-221.500	-206.800	-209.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.546,38	31.100	4.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.546,38	31.100	4.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.111,38	-31.100	-4.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-505.299,34	-338.100	-226.100	0	-221.500	-206.800	-209.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-505.299,34	-338.100	-226.100	0	-221.500	-206.800	-209.000

2018 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21501 0 2013 0 002 Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Geräteraum an Sporthalle							
21501.68180000 Fördermittel von Förderverein	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.68180000 Fördermittel von Förderverein	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78710004 Geräteraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78710004 Geräteraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2014 0 001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
21501.78312000 Datensicherung (Hard-/Software)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 4 Beamer, 2 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Stehpult Aula	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Camcorder	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 2 Workstations Schulleiter	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2014 0 002 Heinrich-Göbel-Schule - Anschluss/Vernetzung EDV Schulleitung - Server							
21501.78311012 Server inkl. Lizenzen u. Einrichtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2014 0 003 Heinrich-Göbel-Schule - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21501.78311012 Sonnen-/Sichtschutz Schulungsraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78311012 Medienstation Forum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78311012 1 Medienwagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2014 0 004 Heinrich-Göbel-Realschule - BGA - Hochbau							
21501.78311024 Beleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78311024 Beleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2015 0 001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
21501.78312000 4 Laptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Drucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Spiele Schulsozialarbeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21501.78312000 Ersatzbeschaffung Backofen E-Herd	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 4 Laptops	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Drucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Spiele Schulsozialarbeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Ersatzbeschaffung Backofen E-Herd	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2015 0 002 Heinrich-Göbel- Schule - Barren							
21501.78311012 Barren	2.661,56	0	2.661,56	0	0	0	0
21501.78311012 Barren	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.661,56	0	-2.661,56	0	0	0	0
21501 0 2015 0 003 Sporthalle SZ Nord - Bodenerneuerung und Nachrüstung Prallwände							
21501.78730010 Bodenerneuerung/Prallwände	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2015 0 005 SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA							
21501.78311025 Lüftung / RWA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78311025 Lüftung / RWA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2016 0 001 Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule							
21501.78311001 TK-System Heinrich- Göbel-Schule	1.399,44	0	1.399,44	0	0	0	0
21501.78311001 TK-System Heinrich- Göbel-Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.399,44	0	-1.399,44	0	0	0	0
21501 0 2016 0 002 div. Sportgeräte							
21501.78312000 div. Sportgeräte	3.894,85	0	3.894,85	0	0	0	0
21501.78312000 div. Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.894,85	0	-3.894,85	0	0	0	0
21501 0 2016 0 003 div. Musikgeräte							
21501.78312000 div. Musikgeräte	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0
21501.78312000 div. Musikgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0
21501 0 2016 0 004 Medienwagen							
21501.78311012 Medienwagen	2.985,96	0	2.985,96	0	0	0	0
21501.78311012 Medienwagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.985,96	0	-2.985,96	0	0	0	0
21501 0 2016 0 005 Geräte für Lichtanlage Bühne							
21501.78311012 Lichttechnik HGR	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Geräte für Lichtanlage Bühne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 Geräte für Lichtanlage Bühne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2016 0 006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie							

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2016 0 007 Sammelposten RS Heinrich Göbel							
21501.78312000 Sammelposten RS Heinrich Göbel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501.78312000 4 Eigentumsschränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2017 0 001 Musikanlage für Sporthalle							
21501.78311012 Musikanlage für Sporthalle	1.100,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2017 0 006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie							
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0	0
21501 0 2018 0 002 Sonstige Anschaffung BGA							
21501.78311012 Sonstige Anschaffung BGA	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-1.100	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.641,81	-4.600	-11.941,81	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,36	13.200	15.800	15.800	15.800	15.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.483,52	48.100	43.100	42.500	40.600	34.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	862,87	1.800	1.400	2.200	2.200	500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.460,06	3.200	4.400	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.047,00	162.000	153.000	153.000	153.000	153.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.260,13	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.393,94	231.700	221.100	220.300	218.500	210.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	292.467,28	301.900	305.100	310.600	318.000	324.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.612,53	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.898,87	443.500	448.300	441.800	441.800	441.400
16.	Abschreibungen	62.636,36	249.900	289.700	347.400	348.200	339.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	392,40	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.323,26	33.800	65.700	34.200	34.200	34.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.330,70	1.032.900	1.112.700	1.138.000	1.146.300	1.144.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-610.936,76	-801.200	-891.600	-917.700	-927.800	-933.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-610.936,76	-801.200	-891.600	-917.700	-927.800	-933.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.700	37.300	37.900	38.500	39.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.700	-37.300	-37.900	-38.500	-39.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.936,76	-841.900	-928.900	-955.600	-966.300	-972.500

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,36	13.200	15.800	0	15.800	15.800	15.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	916,59	1.800	1.400	0	2.200	2.200	500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.738,28	3.200	4.400	0	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.047,00	162.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.082,23	180.200	174.600	0	174.300	174.300	172.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	319.553,50	301.900	305.100	0	310.600	318.000	324.700
12.	Versorgungsauszahlungen	3.120,05	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	448.671,57	443.500	448.300	0	441.800	441.800	441.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	392,40	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.494,04	33.800	65.700	0	34.200	34.200	34.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.231,56	783.000	823.000	0	790.600	798.100	804.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-705.149,33	-602.800	-648.400	0	-616.300	-623.800	-631.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.500	650.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.500	650.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	76.089,22	1.737.000	0	0	0	500.000	500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.745,51	28.600	218.800	200.000	200.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.834,73	1.765.600	1.868.800	200.000	200.000	500.000	500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.834,73	-1.315.100	-1.218.800	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-828.984,06	-1.917.900	-1.867.200	-200.000	-816.300	-1.123.800	-1.131.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-828.984,06	-1.917.900	-1.867.200	-200.000	-816.300	-1.123.800	-1.131.900

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21701 0 2013 0 001 Sammelposten OHG							
21701.78312000 5 TT-Platten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Update Stundenplanprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Digital-Speicher-Oszilloskop	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 2 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Tintenstrahldrucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 PC mit Zubehör	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 PC Informatikraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung Stundenplanerbüro (3 Schreibtische mit 3 Rollcontainern, 2 Schränke)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 Drucker Sekretariat	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Schrank Schulassistenten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 Schreibtischstühle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 1 Notebook u. 1 Videokamera	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 2 PC Biologie	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 4 Rechner Chemie/Physik	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Kartendrucker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Aufnahmegerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Pinnwand Lehrerzimmer (Bauhof)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 2 PC Verwaltung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 Schülerübungskästen "Erneuerbare Energien"	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 Bürostühle (416,33 €/Stk) - BMÜ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
21701.68100002 Zuschuss KWK Wärmenetzförderung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	430.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	650.000,00	650.000	0,00	0	0	0	0
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	658.509,41	0	658.509,41	0	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	969.002,12	0	429.919,97	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	800.000,00	0	22.862,17	0	0	0	0
= Saldo	-1.347.511,53	650.000	1.111.291,55	0	0	0	0
21701 0 2014 0 001 Sammelposten OHG							
21701.78312000 Ausstattung PC-Raum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 PC Bibliothek	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Leiter Hausmeister	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Aktenvernichter (Hauptsekretariat)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Schneidemaschine (Schulassistenz)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Schüleroszilloskope und Funktionsgeneratoren	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Helmholtzspulenpaar für Physik	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Rednerpult Aula	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung Fachraum wg. Umzug	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78730026 Ausstattung PC-Raum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2014 0 002 OHG - Smartboard							
21701.78311012 Smartboard	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2014 0 003 OHG - Ausstattung > 1.000 € für Fachräume (Umzug OHG Nord nach Süd)							
21701.78311012 Ausstattung Fachraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd							
21701.78311034 Notstromanlage	650.000,00	200.000	158.976,20	200.000	200.000	0	0
= Saldo	-650.000,00	-200.000	-158.976,20	-200.000	-200.000	0	0
21701 0 2015 0 001 Sammelposten OHG							
21701.78312000 8 Geocaching-Geräte mit Taschen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 PC	451,59	0	451,59	0	0	0	0
21701.78312000 SonicWalls	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Bildschirm (Oberstufensekretariat)	201,99	0	201,99	0	0	0	0
21701.78312000 2 PC Lehrerzimmer 5./6. JG	1.033,67	0	1.033,67	0	0	0	0
21701.78312000 Software Stundenplaner	762,79	0	762,79	0	0	0	0
21701.78312000 2 TT-Platten	776,00	0	776,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 CD-Player	796,02	0	796,02	0	0	0	0
21701.78312000 1 Tafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 1 Magnettafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 8 Geocaching-Geräte mit Taschen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 PC	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 SonicWalls	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Bildschirm (Oberstufensekretariat)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701.78312000 2 PC Lehrerzimmer 5./6. JG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Software Stundenplaner	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 2 TT-Platten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 CD-Player	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 1 Tafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 1 Magnettafel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.022,06	0	-4.022,06	0	0	0	0
21701 0 2015 0 002 OHG - Vorhang Mensa							
21701.78311012 Vorhang Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311012 Vorhang Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 003 OHG - Medienausstattung							
21701.78311100 Medienausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311100 Medienausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 004 OHG - Lichttechnik							
21701.78311100 Lichttechnik	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311100 Lichttechnik	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 005 OHG - Lautsprecheranlage							
21701.78311100 Lautsprecheranlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311100 Lautsprecheranlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 006 OHG - Molton-Vorhang							
21701.78311100 Molton-Vorhang	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311100 Molton-Vorhang	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 007 OHG - Außenspielgerät							
21701.78311100 1 Außenspielgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311100 1 Außenspielgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 008 OHG - WLAN-System (SonicWalls/Accesspoints)							
21701.78311012 SonicWalls/Accesspoints	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311012 SonicWalls/Accesspoints	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 009 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG							
21701.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 010 OHG - Transportwagen Klavier							
21701.78730026 Transportwagen Klavier	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701.78730026 Transportwagen Klavier	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2015 0 011 OHG - Server							
21701.78311012 Ersatzserver inkl. Software	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311012 Ersatzserver inkl. Software	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2016 0 001 Update TK-System Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.78311001 TK-System Otto-Hahn-Gymn.	2.597,77	0	2.597,77	0	0	0	0
21701.78311001 TK-System Otto-Hahn-Gymn.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.597,77	0	-2.597,77	0	0	0	0
21701 0 2016 0 002 Sammelposten Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.78312000 PC (Beratungslehrerraum)	387,89	0	387,89	0	0	0	0
21701.78312000 Drucker (Bibliothek)	518,89	0	518,89	0	0	0	0
21701.78312000 Software Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Ersatzdrucker (Schulassistentz)	1.000,25	0	1.000,25	0	0	0	0
21701.78312000 10 Overheadprojektoren	2.493,51	0	2.493,51	0	0	0	0
21701.78312000 Ersatz Monitor Hauptverwaltung	207,76	0	207,76	0	0	0	0
21701.78312000 Laminier Gerät	189,90	0	189,90	0	0	0	0
21701.78312000 Beamer	2.068,52	0	2.068,52	0	0	0	0
21701.78312000 3 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Langwandtafel (Lehrerzimmer)	226,10	0	226,10	0	0	0	0
21701.78312000 PC (Beratungslehrerraum)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Drucker (Bibliothek)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Software Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Ersatzdrucker (Schulassistentz)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 10 Overheadprojektoren	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Ersatz Monitor Hauptverwaltung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Laminier Gerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Beamer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 3 Notebooks	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Langwandtafel (Lehrerzimmer)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Drucker (Hauptsekretariat)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Schullizenz curriculaLAB RiSU-Manager	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Waage (Fachschaft Chemie)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Yamaha Fullrangespeaker	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Fileserver OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Monitor mit Zubehör	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
21701.78312000 Gehrungssäge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Exzenterschleifer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 DC Netzgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Phywe Hochspannungsnetzgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Bürostuhl	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78312000 Umweltkoffer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.092,82	0	-7.092,82	0	0	0	0
21701 0 2016 0 003 OHG - Medienausstattung							
21701.78312000 OHG - Medienausstattung	2.119,88	0	2.119,88	0	0	0	0
21701.78312000 OHG - Medienausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.119,88	0	-2.119,88	0	0	0	0
21701 0 2016 0 005 ELMO Kamera							
21701.78312000 ELMO Kamera	908,03	0	908,03	0	0	0	0
21701.78312000 ELMO Kamera	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-908,03	0	-908,03	0	0	0	0
21701 0 2016 0 006 Moltan- Vorhang							
21701.78311012 Vorhang	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78311012 Vorhang	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2016 0 007 Außenspielgerät							
21701.78311012 Außenspielgerät	4.635,05	0	4.635,05	0	0	0	0
21701.78311012 Außenspielgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.635,05	0	-4.635,05	0	0	0	0
21701 0 2016 0 008 NEC Projektor OHG							
21701.78311012 NEC Projektor	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2016 0 010 10 Kästen für Physikunterricht Sek II							
21701.78312000 10 Kästen für Physikunterricht Sek II	6.842,50	0	6.842,50	0	0	0	0
21701.78312000 10 Kästen für Physikunterricht Sek II	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.842,50	0	-6.842,50	0	0	0	0
21701 0 2016 0 011 OHG - Regal H 102a (Betriebshof)							
21701.78730026 Regal (Raum H 102a)	311,40	0	311,40	0	0	0	0
21701.78730026 Regal (Raum H 102a)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-311,40	0	-311,40	0	0	0	0
21701 0 2017 0 001 Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot							
21701.78311012 Küchenzeile für den Bereich Ganztagsangebot	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 002 Medienausstattung FU'R							
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	0	7.348,25	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-7.348,25	0	0	0	0
21701 0 2017 0 003 Vorhänge für 2 FUR							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 004 Stabile Verdunklung des Chemieraums							
21701.78311012 Stabile Verdunklung des Chemieraums	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 005 Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG							
21701.78311100 Netzwerk OHG	12.600,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.600,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 006 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)							
21701.78710058 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 007 Schrank mit Laptop Ladestation							
21701.78311012 Laptop Schrank mit Ladestation	0,00	0	1.036,55	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.036,55	0	0	0	0
21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG							
21701.68180000 Multifunktionsfeld OHG Springe Spende Förderverein	20.500,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Jugendarbeit, Einrichtungen Jugendarbeit)	7.500,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)	9.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)	20.500,00	0	12.187,00	0	0	0	0
21701.78710006 Beleuchtung Außenbereich Multifunktionsfeld OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.500,00	0	-12.187,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 010 Tafeln							
21701.78311012 2 Tafeln (Sicherheitsüberprüfungen)	0,00	0	2.618,60	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.618,60	0	0	0	0
21701 0 2017 0 011 Terra PC Gamer 6250							
21701.78311012 Terra PC Gamer 6250	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2017 0 013 Server							
21701.78311012 Server	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2018 0 001 2 Monitore für die Vertretungspläne							
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701 0 2018 0 002 Medienausstattung FU'R							
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
21701 0 2018 0 004 Energetische Dachsanierung OHG							
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2018 0 005 Gebäudeteile in Modulbauweise							
21701.78210001 Gebäudeteile in Modulbauweise	1.650.000,00	1.650.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.650.000,00	-1.650.000	0,00	0	0	0	0
21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd							
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.789.941,04	-1.218.800	1.323.987,66	-200.000	-200.000	0	0

2018 Stadt Springe

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

21801 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286,96	5.400	6.000	6.500	7.000	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000,26	0	1.900	1.800	1.900	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,00	7.000	7.100	8.500	10.000	11.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.630,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.354,01	12.400	15.000	16.800	18.900	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.961,96	70.300	71.600	73.300	75.100	76.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.701,28	164.700	335.400	302.800	314.500	314.800
16.	Abschreibungen	8.515,52	7.100	12.600	12.300	95.400	119.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.374,28	457.100	420.700	404.900	390.100	375.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.859,30	702.600	843.800	796.900	878.800	889.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-692.505,29	-690.200	-828.800	-780.100	-859.900	-868.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-692.505,29	-690.200	-828.800	-780.100	-859.900	-868.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	13.300	13.500	13.800	14.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.505,29	-704.700	-842.100	-793.600	-873.700	-882.900

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286,96	5.400	6.000	0	6.500	7.000	7.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.757,00	0	1.900	0	1.800	1.900	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,00	7.000	7.100	0	8.500	10.000	11.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479,96	12.400	15.000	0	16.800	18.900	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	70.997,22	70.300	71.600	0	73.300	75.100	76.900
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228.882,17	164.700	335.400	0	302.800	314.500	314.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.312,94	457.100	420.700	0	404.900	390.100	375.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.752,35	695.500	831.200	0	784.600	783.400	770.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-728.272,39	-683.100	-816.200	0	-767.800	-764.500	-749.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	576.779,82	1.000.000	1.000.000	9.000.000	6.000.000	3.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.569,78	50.800	50.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	638.349,60	1.050.800	1.050.500	9.000.000	6.000.000	3.000.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-638.349,60	-1.050.800	-1.050.500	-9.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.366.621,99	-1.733.900	-1.866.700	-9.000.000	-6.767.800	-3.764.500	-749.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.366.621,99	-1.733.900	-1.866.700	-9.000.000	-6.767.800	-3.764.500	-749.600

2018 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801 0 2013 0 001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)							
21801.78710022 Planung, Umbau	11.555.041,88	1.000.000	627.143,56	9.000.000	6.000.000	3.000.000	0
= Saldo	-11.555.041,88	-1.000.000	-627.143,56	-9.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0
21801 0 2014 0 001 IGS - Ausstattung							
21801.78710022 Ausstattung IGS	22.397,10	0	22.397,10	0	0	0	0
21801.78710022 WLAN	13.831,37	0	13.831,37	0	0	0	0
21801.78710022 Ausstattung IGS	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78710022 WLAN	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-36.228,47	0	-36.228,47	0	0	0	0
21801 0 2014 0 002 Sammelposten IGS							
21801.78312000 Software EasyTime Unterrichtsverteilung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Faxgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 2 Fußballtore	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 2 PCs Sozialpädagogen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Möbel für die Sozialpädagogen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Möbel für Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Piano	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 PC	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Dokumentenkamera	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 4 Kickertische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Software EasyTime Unterrichtsverteilung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Faxgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 2 Fußballtore	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 2 PCs Sozialpädagogen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Möbel für die Sozialpädagogen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Möbel für Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Piano	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 PC	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Dokumentenkamera	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 4 Kickertische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2015 0 003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21801 0 2015 0 004 IGS - Modernisierung naturwissenschaftliche Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2015 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	4.656,08	0	4.656,08	0	0	0	0
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.656,08	0	-4.656,08	0	0	0	0
21801 0 2015 0 006 IGS - 1 Sonnenschutz							
21801.78311100 1 Sonnenschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 1 Sonnenschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2015 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	8.348,49	0	8.348,49	0	0	0	0
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.348,49	0	-8.348,49	0	0	0	0
21801 0 2015 0 008 IGS - Ausstattung stellv. SL							
21801.78311100 Ausstattung stellv. SL	2.741,91	0	2.741,91	0	0	0	0
21801.78311100 Ausstattung stellv. SL	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.741,91	0	-2.741,91	0	0	0	0
21801 0 2015 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2015 0 010 IGS - Sonstige Ausstattung							
21801.78311100 Sonstige Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 Sonstige Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	381.935,26	0	381.935,26	0	0	0	0
= Saldo	-381.935,26	0	-381.935,26	0	0	0	0
21801 0 2016 0 002 Sammelposten IGS							
21801.78312000 3 HP Accesspoint HP425 802.11n Dual	1.304,44	0	1.304,44	0	0	0	0
21801.78312000 Hailo ProfiStep Kombileiter	250,95	0	250,95	0	0	0	0
21801.78312000 Apple iPads, Klassensatz	13.636,81	0	13.636,81	0	0	0	0
21801.78312000 3 HP Accesspoint HP425 802.11n Dual	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
21801.78312000 Hailo ProfiStep Kombileiter	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Apple iPads, Klassensatz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 iPad Pro 128 GB u. Apple Pencil	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.192,20	0	-15.192,20	0	0	0	0
21801 0 2016 0 003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	25.361,91	0	25.361,91	0	0	0	0
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.361,91	0	-25.361,91	0	0	0	0
21801 0 2016 0 004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2016 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2016 0 006 IGS - Sonnenschutz							
21801.78311100 IGS - Sonnenschutz	3.218,32	0	3.218,32	0	0	0	0
21801.78311100 IGS - Sonnenschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.218,32	0	-3.218,32	0	0	0	0
21801 0 2016 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2016 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	324,05	0	324,05	0	0	0	0
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-324,05	0	-324,05	0	0	0	0
21801 0 2016 0 010 Keyboards							
21801.78311012 Keyboard inkl. Zubehör	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801.78312000 Keyboards	509,00	0	509,00	0	0	0	0
21801.78312000 Keyboards	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-509,00	0	-509,00	0	0	0	0
21801 0 2016 0 011 Sonstige Ausstattung Sammelposten							
21801.78312000 sonstige Ausstattung zum Betrieb der Schule	2.383,45	0	2.383,45	0	0	0	0
21801.78312000 sonstige Ausstattung zum Betrieb der Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.383,45	0	-2.383,45	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
21801 0 2016 0 012 IGS - Beamer (EB-585L EDU) inkl. Wandhalterung							
21801.78311012 1 Epson EB-585L EDU inkl. Wandhalterung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 003 IGS - Interaktiv- Tafeln							
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	25.000,00	0	18.330,85	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-18.330,85	0	0	0	0
21801 0 2017 0 004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 006 sonstige Anschaffungen							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 008 WLAN- Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt							
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS West- Trakt	12.800,00	0	14.113,69	0	0	0	0
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- Trakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.800,00	0	-14.113,69	0	0	0	0
21801 0 2017 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 010 Beamer							
21801.78311012 Beamer IGS	3.000,00	0	3.634,68	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.634,68	0	0	0	0
21801 0 2017 0 011 MS OVS Desktop Education Lizenz							
21801.78311001 MS OVS Desktop Education Lizenz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
21801 0 2017 0 012 Interaktives Board							
21801.78311012 Interaktives Board	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2017 0 013 Beamer Sporthalle							
21801.78311012 Beamer Sporthalle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 003 IGS - Interaktiv- Tafeln							
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	37.500,00	37.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-37.500,00	-37.500	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 004 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen							
21801.78311012 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 006 sonstige Anschaffungen							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 008 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ							
21801.78311012 Projekt Innenplatz Schule/JuZ	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2018 0 010 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR							
21801.78311012 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 003 IGS - Interaktiv- Tafeln							
21801.78311100 Interaktivtafeln	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 006 sonstige Anschaffungen							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2020 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2020 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-12.137.241,02	-1.050.500	1.147.121,92	-9.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0

2018 Stadt Springe

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

22101 Peter Härtling-Schule

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,41	700	600	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146,86	100	100	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	878,00	600	700	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442,00	11.000	11.300	7.000	5.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	443,10	200	200	300	400	500
= Summe ordentliche Erträge	13.203,37	12.600	12.900	8.400	6.400	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.260,81	18.700	19.100	18.900	20.500	21.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.072,15	57.900	56.200	55.900	55.600	55.400
16. Abschreibungen	8.412,60	12.400	14.500	12.800	11.600	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95,00	100	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273,20	2.800	3.900	3.800	3.700	3.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	94.113,76	91.900	93.900	91.600	91.600	89.400
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.910,39	-79.300	-81.000	-83.200	-85.200	-84.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.910,39	-79.300	-81.000	-83.200	-85.200	-84.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	18.700	19.000	19.300	19.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.300	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.910,39	-99.600	-99.700	-102.200	-104.500	-104.500

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,41	700	600	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	878,00	600	700	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442,00	11.000	11.300	0	7.000	5.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.613,41	12.300	12.600	0	8.000	6.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	24.395,62	18.700	19.100	0	18.900	20.500	21.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.568,52	57.900	56.200	0	55.900	55.600	55.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.120,70	2.800	3.900	0	3.800	3.700	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.179,84	79.500	79.400	0	78.800	80.000	80.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.566,43	-67.200	-66.800	0	-70.800	-74.000	-76.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.966,43	-67.200	-66.800	0	-70.800	-74.000	-76.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.966,43	-67.200	-66.800	0	-70.800	-74.000	-76.400

2018 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22101 0 2014 0 001 Sammelposten P. Härtling-Schule							
22101.78312000 Waschmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 Hochkühlschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 Verfolgerscheinwerfer für Theaterarbeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101 0 2015 0 001 Sammelposten P. Härtling-Schule							
22101.78312000 1 Küchenmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 8 PC	3.759,57	0	3.759,57	0	0	0	0
22101.78312000 G Data ClientSecurity Business Education 3J	728,88	0	728,88	0	0	0	0
22101.78312000 1 Küchenmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 8 PC	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 G Data ClientSecurity Business Education 3J	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.488,45	0	-4.488,45	0	0	0	0
22101 0 2015 0 002 PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten							
22101.78311012 Server incl. Software und Einrichtungskosten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78311012 Server incl. Software und Einrichtungskosten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101 0 2016 0 001 Virtualisierung Server							
22101.78311012 Virtualisierung Server	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101 0 2016 0 002 EDV-Ausstattung							
22101.78312000 EDV Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22101.78312000 EDV Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.488,45	0	-4.488,45	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.339,73	83.600	76.500	70.000	69.900	68.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.856,00	70.800	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.697,73	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.893,46	161.400	136.500	130.000	129.900	128.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	33.798,55	37.000	71.600	72.600	73.600	74.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,69	1.600	85.000	85.200	85.200	85.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.200	8.600	16.800	22.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	111,12	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.876,15	186.300	180.800	186.200	186.200	186.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.883,51	226.800	342.600	354.700	364.000	370.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.990,05	-65.400	-206.100	-224.700	-234.100	-241.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.990,05	-65.400	-206.100	-224.700	-234.100	-241.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.990,05	-65.400	-206.100	-224.700	-234.100	-241.800

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.856,00	70.800	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.856,00	77.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	29.067,49	37.000	71.600	0	72.600	73.600	74.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,69	1.600	85.000	0	85.200	85.200	85.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	111,12	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.870,45	186.300	180.800	0	186.200	186.200	186.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.146,75	226.800	339.400	0	346.100	347.200	348.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.290,75	-149.000	-279.400	0	-286.100	-287.200	-288.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.900	0	70.800	70.800	71.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.900	0	70.800	70.800	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	277.000	0	27.000	27.000	27.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-206.100	0	43.800	43.800	44.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.290,75	-149.000	-485.500	0	-242.300	-243.400	-244.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.290,75	-149.000	-485.500	0	-242.300	-243.400	-244.100

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24301 0 2017 0 001 Inklusionsmaßnahmen							
24301.68110017 Inklusionszuweisung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2018 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattungen an Schulen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
24301 0 2018 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0	0
24301 0 2018 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0	0
24301 0 2019 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2020 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2020 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2021 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2021 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-358.000,00	-277.000	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,45	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.294,92	5.400	3.500	1.400	1.400	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.671,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.590,43	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.576,14	11.300	9.500	7.500	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	191.430,64	199.500	204.700	209.100	213.600	218.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.730,77	140.000	128.800	123.800	125.100	666.000
16.	Abschreibungen	19.661,67	33.200	36.300	32.700	32.200	30.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.119,90	126.600	172.100	127.100	129.100	131.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,86	16.400	17.600	17.900	18.100	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.388,10	517.400	561.300	512.500	520.100	1.065.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-440.811,96	-506.100	-551.800	-505.000	-512.400	-1.057.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-440.811,96	-506.100	-551.800	-505.000	-512.400	-1.057.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.500	6.500	6.700	6.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.811,96	-513.100	-558.300	-511.500	-519.100	-1.064.600

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,45	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.440,12	5.400	3.500	0	1.400	1.400	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.678,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915,30	7.800	6.000	0	3.800	3.800	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	207.726,46	199.500	204.700	0	209.100	213.600	218.300
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.979,74	140.000	128.800	0	123.800	125.100	666.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	119.787,90	126.600	172.100	0	127.100	129.100	131.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.592,13	16.400	17.600	0	17.900	18.100	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.646,25	484.200	525.000	0	479.800	487.900	1.035.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-457.730,95	-476.400	-519.000	0	-476.000	-484.100	-1.031.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884,40	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.367,43	7.500	110.500	150.000	150.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.437,66	1.300	11.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.700	1.900	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.689,49	11.500	123.700	150.000	150.000	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.689,49	-11.500	-123.700	-150.000	-150.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-481.420,44	-487.900	-642.700	-150.000	-626.000	-484.100	-1.031.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-481.420,44	-487.900	-642.700	-150.000	-626.000	-484.100	-1.031.400

2018 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	

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,34	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	317,34	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	962,02	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	0
16. Abschreibungen	900,01	900	1.000	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.262,03	12.500	12.600	12.400	12.500	12.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.944,69	-12.200	-12.300	-12.100	-12.200	-11.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.944,69	-12.200	-12.300	-12.100	-12.200	-11.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.944,69	-12.200	-12.300	-12.100	-12.200	-11.900

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.060,54	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,54	11.600	11.600	0	11.700	11.800	11.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.060,54	-11.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.060,54	-11.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.060,54	-11.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.500

2018 Stadt Springe

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

27101 Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	516,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	516,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.601,03	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	143,99	3.300	3.300	3.300	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.778,54	90.000	90.800	90.800	92.800	94.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	345,64	400	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.869,20	101.100	103.900	103.900	105.700	107.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.353,20	-101.100	-103.900	-103.900	-105.700	-107.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.353,20	-101.100	-103.900	-103.900	-105.700	-107.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.353,20	-101.100	-103.900	-103.900	-105.700	-107.700

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.321,16	7.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.778,54	90.000	90.800	0	90.800	92.800	94.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345,64	400	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.445,34	97.800	100.600	0	100.600	102.600	104.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.445,34	-97.800	-100.600	0	-100.600	-102.600	-104.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.445,34	-97.800	-100.600	0	-100.600	-102.600	-104.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.445,34	-97.800	-100.600	0	-100.600	-102.600	-104.600

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.013,42	4.000	2.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	439,96	600	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.372,57	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
= Summe ordentliche Erträge	17.868,00	6.300	3.900	2.000	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.397,81	178.100	182.500	186.200	190.000	194.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.757,21	51.400	56.200	55.900	57.200	58.500
16. Abschreibungen	5.602,64	5.500	6.000	3.400	1.300	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,73	10.000	11.400	11.600	11.800	12.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	243.259,65	247.400	258.600	259.700	263.000	268.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.391,65	-241.100	-254.700	-257.700	-260.900	-266.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.391,65	-241.100	-254.700	-257.700	-260.900	-266.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.391,65	-244.000	-257.400	-260.400	-263.700	-268.900

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.013,42	4.000	2.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	439,96	600	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453,38	4.600	2.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	183.792,72	178.100	182.500	0	186.200	190.000	194.000
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.142,14	51.400	56.200	0	55.900	57.200	58.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.795,02	10.000	11.400	0	11.600	11.800	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.989,90	241.900	252.600	0	256.300	261.700	267.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.536,52	-237.300	-250.400	0	-256.100	-261.500	-267.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.289,60	1.300	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.289,60	8.800	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.289,60	-8.800	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-242.826,12	-246.100	-255.400	0	-256.100	-261.500	-267.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-242.826,12	-246.100	-255.400	0	-256.100	-261.500	-267.100

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27201 0 2014 0 001 Bibliothek - Proxysoftware							
27201.78311001 Proxysoftware	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201 0 2014 0 002 Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem							
27201.78312000 Serverbetriebssysteme inkl. Liz.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201 0 2015 0 001 Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"							
27201.78311001 Software "BibliothecaPlus"	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201.78311001 Software "BibliothecaPlus"	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201.78311030 Software "BibliothecaPlus"	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201.78311030 Software "BibliothecaPlus"	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201 0 2016 0 001 Update TK-System Bibliothek							
27201.78311001 TK-System Bibliothek	1.392,30	0	1.392,30	0	0	0	0
27201.78311001 TK-System Bibliothek	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.392,30	0	-1.392,30	0	0	0	0
27201 0 2016 0 002 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich							
27201.78312000 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich Bibliothek	965,61	0	965,61	0	0	0	0
27201.78312000 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich Bibliothek	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-965,61	0	-965,61	0	0	0	0
27201 0 2016 0 003 Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek							
27201.78311000 Anschaffung/ Ersatz Zeitungsregal	1.728,27	0	1.728,27	0	0	0	0
27201.78311000 Anschaffung/ Ersatz Zeitungsregal	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.728,27	0	-1.728,27	0	0	0	0
27201 0 2016 0 004 Sammelposten Bibliothek							
27201.78312000 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27201 0 2017 0 001 Z39.50 Client Bibliothek							
27201.78311001 Z39.50 Client Bibliothek	1.300,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
27201 0 2017 0 002 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek							
27201.78710063 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek	7.500,00	0	6.255,32	0	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	-6.255,32	0	0	0	0
27201 0 2018 0 001 Buchrückgabekasten vor Bibliothek							
27201.78311012 Buchrückgabekasten vor der Bibliothek	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.886,18	-5.000	-10.341,50	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.591,32	2.555.200	2.544.100	2.535.800	2.535.800	2.536.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.157,79	56.600	57.600	57.200	57.000	55.600
4.	sonstige Transfererträge	936.527,50	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.726,67	132.500	200.700	201.100	201.100	201.100
6.	privatrechtliche Entgelte	84.376,32	53.800	55.800	55.600	55.600	55.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.387,44	2.951.300	2.648.700	2.631.500	2.633.600	2.635.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.238,51	0	1.300	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.907,99	15.400	15.500	16.500	17.500	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.095.078,54	6.491.000	6.754.700	6.738.600	6.680.300	6.682.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.270.357,01	2.361.900	2.258.500	2.306.100	2.353.600	2.402.000
14.	Versorgungsaufwendungen	43.819,01	13.100	13.700	14.300	14.900	15.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.294,15	2.332.400	2.221.800	2.198.400	2.098.100	2.086.800
16.	Abschreibungen	116.152,07	122.900	136.600	143.000	141.000	134.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.785.233,14	7.847.600	8.183.100	8.149.700	8.139.500	8.139.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.184,07	486.600	516.900	437.300	437.300	437.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.369.039,45	13.164.500	13.330.600	13.248.800	13.184.400	13.215.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.273.960,91	-6.673.500	-6.575.900	-6.510.200	-6.504.100	-6.533.500
22.	außerordentliche Erträge	99.045,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.466,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	82.578,86	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.191.382,05	-6.673.500	-6.575.900	-6.510.200	-6.504.100	-6.533.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936,21	41.300	37.900	38.500	39.200	39.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.936,21	-41.300	-37.900	-38.500	-39.200	-39.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.318,26	-6.714.800	-6.613.800	-6.548.700	-6.543.300	-6.573.200

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.932,73	2.555.200	2.544.100	0	2.535.800	2.535.800	2.536.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	906.246,62	710.100	1.214.900	0	1.224.800	1.163.600	1.163.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	159.747,09	132.500	200.700	0	201.100	201.100	201.100
5.	privatrechtliche Entgelte	78.239,74	41.800	45.200	0	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800.276,20	2.951.300	2.648.700	0	2.631.500	2.633.600	2.635.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.275,80	12.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.883,18	6.419.100	6.680.500	0	6.665.100	6.606.000	6.608.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.440.138,24	2.361.900	2.258.500	0	2.306.100	2.353.600	2.402.000
12.	Versorgungsauszahlungen	29.640,44	13.100	13.700	0	14.300	14.900	15.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.501.999,03	2.332.400	2.221.800	0	2.198.400	2.098.100	2.086.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.604.002,19	7.847.600	8.187.700	0	8.149.700	8.139.500	8.139.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689.977,06	486.600	516.900	0	437.300	437.300	437.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.265.756,96	13.041.600	13.198.600	0	13.105.800	13.043.400	13.081.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.221.873,78	-6.622.500	-6.518.100	0	-6.440.700	-6.437.400	-6.473.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	283.715,56	8.000	58.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.636,14	6.800	3.300	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.351,70	114.800	311.300	0	2.000	2.000	2.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298.647,82	-110.100	-306.600	0	2.700	2.700	2.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.520.521,60	-6.732.600	-6.824.700	0	-6.438.000	-6.434.700	-6.470.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.520.521,60	-6.732.600	-6.824.700	0	-6.438.000	-6.434.700	-6.470.300

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</p> <p>Leistungen</p> <p>Teilweise bis vollständige Übernahme des Kosten- oder Teilnahmebeitrages</p> <p>nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (wirtschaftliche Jugendhilfe)</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.853,01	330.000	248.000	248.000	248.000	248.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	211.661,31	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.597,38	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	455.111,70	480.800	448.800	448.900	449.000	449.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	139.524,56	149.300	141.300	144.300	147.300	150.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	40,48	0	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.021.474,58	790.000	890.000	890.000	890.000	890.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.930,24	972.100	1.049.200	1.037.300	1.040.300	1.043.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-708.818,54	-491.300	-600.400	-588.400	-591.300	-594.400
22.	außerordentliche Erträge	35.883,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.379,42	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.503,63	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-689.314,91	-491.300	-600.400	-588.400	-591.300	-594.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.314,91	-491.300	-600.400	-588.400	-591.300	-594.400

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.531,33	330.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	185.490,78	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.022,11	480.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	164.047,55	149.300	141.300	0	144.300	147.300	150.400
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	893.289,94	790.000	890.500	0	890.000	890.000	890.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539,06	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.436,57	972.100	1.049.600	0	1.037.200	1.040.300	1.043.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-598.414,46	-492.100	-601.600	0	-589.200	-592.300	-595.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-598.414,46	-492.100	-601.600	0	-589.200	-592.300	-595.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-598.414,46	-492.100	-601.600	0	-589.200	-592.300	-595.500

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,88	2.600	2.600	2.500	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.870,83	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.355,83	800	800	900	1.000	1.100
= Summe ordentliche Erträge	7.899,54	7.400	7.400	7.200	7.200	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.268,83	89.700	105.700	110.200	112.500	114.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.015,78	20.800	23.200	19.900	20.100	19.900
16. Abschreibungen	3.777,64	3.100	3.500	3.000	2.900	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	185,00	100	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697,06	12.700	8.900	8.800	8.800	8.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	111.250,57	128.100	143.400	144.100	146.600	148.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.351,03	-120.700	-136.000	-136.900	-139.400	-141.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.351,03	-120.700	-136.000	-136.900	-139.400	-141.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.351,03	-126.500	-141.300	-142.300	-144.900	-146.600

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.591,28	4.000	4.000	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.591,28	4.000	4.000	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	92.908,25	89.700	105.700	0	110.200	112.500	114.800
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.012,13	20.800	23.200	0	19.900	20.100	19.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	185,00	100	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.674,41	12.700	8.900	0	8.800	8.800	8.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.339,81	125.000	139.900	0	141.100	143.700	145.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.748,53	-121.000	-135.900	0	-137.300	-139.900	-142.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.632,98	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.632,98	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.632,98	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.381,51	-121.000	-135.900	0	-137.300	-139.900	-142.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.381,51	-121.000	-135.900	0	-137.300	-139.900	-142.100

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36201 0 2014 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2015 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2016 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2016 0 002 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit							
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	1.632,98	0	1.632,98	0	0	0	0
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.632,98	0	-1.632,98	0	0	0	0
36201 0 2017 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2018 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.632,98	0	-1.632,98	0	0	0	0

2018 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		

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,94	0	400	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	111,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	782,85	0	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	-551,25	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,34	51.400	101.800	101.100	1.100	1.600
16.	Abschreibungen	227,25	400	400	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.703,70	19.200	29.200	29.200	29.200	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,96	0	400	100	100	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.466,00	71.000	131.800	130.600	30.600	31.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.683,15	-71.000	-131.400	-130.600	-30.600	-31.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.683,15	-71.000	-131.400	-130.600	-30.600	-31.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.683,15	-72.200	-132.500	-131.700	-31.700	-32.500

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.782,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,64	0	400	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514,64	0	400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	-553,26	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.801,34	51.400	101.800	0	101.100	1.100	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	29.481,88	19.200	33.300	0	29.200	29.200	29.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,99	0	400	0	100	100	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.785,95	70.600	135.500	0	130.400	30.400	31.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.271,31	-70.600	-135.100	0	-130.400	-30.400	-31.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.271,31	-70.600	-135.100	0	-130.400	-30.400	-31.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.271,31	-70.600	-135.100	0	-130.400	-30.400	-31.200

2018 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>Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung</p> <p>Leistungen</p> <p>Pflegerische und erzieherische Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen (Kindergärten, Spielkreisen sowie im Kinderhort).</p> <p>Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft Dritter.</p> <p>Die Stadt Springe finanziert die Träger durch Zahlung von Festzuschüssen bzw. Defizithaftung.</p> <p>Betriebskostenerstattung an Kindertagesstätten außerhalb Springes für Springer Kinder.</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.704,02	551.200	610.200	610.200	610.200	610.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.453,13	54.000	55.000	54.700	54.600	53.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.032,26	132.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte	810,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	728,72	0	400	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.693,80	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	777.971,93	739.600	868.000	867.400	867.400	866.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	695.527,84	757.700	795.100	809.900	826.200	842.800
14. Versorgungsaufwendungen	13.837,60	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.251,96	249.700	71.200	71.500	71.000	71.000
16. Abschreibungen	102.066,06	108.400	117.600	130.100	129.200	124.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.373.478,85	4.382.100	4.399.600	4.368.600	4.368.600	4.368.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412,79	11.800	46.400	16.300	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.343.575,10	5.511.300	5.431.600	5.398.200	5.413.200	5.424.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.565.603,17	-4.771.700	-4.563.600	-4.530.800	-4.545.800	-4.558.600
22. außerordentliche Erträge	59.704,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	79,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59.624,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.505.978,77	-4.771.700	-4.563.600	-4.530.800	-4.545.800	-4.558.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.501,30	31.400	28.800	29.300	29.800	30.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501,30	-31.400	-28.800	-29.300	-29.800	-30.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.514.480,07	-4.803.100	-4.592.400	-4.560.100	-4.575.600	-4.588.800

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.544,83	551.200	610.200	0	610.200	610.200	610.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	159.070,68	132.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Entgelte	810,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	251,80	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.227,31	683.200	810.200	0	810.200	810.200	810.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	751.774,18	757.700	795.100	0	809.900	826.200	842.800
12.	Versorgungsauszahlungen	9.360,15	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.400,54	249.700	71.200	0	71.500	71.000	71.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.282.679,94	4.382.100	4.399.600	0	4.368.600	4.368.600	4.368.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.915,91	11.800	46.400	0	16.300	16.300	16.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203.130,72	5.402.900	5.314.000	0	5.268.100	5.284.000	5.300.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-4.719.700	-4.503.800	0	-4.457.900	-4.473.800	-4.490.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	282.492,60	0	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.078,35	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.570,95	103.500	302.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-292.570,95	-103.500	-302.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.799.474,36	-4.823.200	-4.805.800	0	-4.459.900	-4.475.800	-4.492.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.799.474,36	-4.823.200	-4.805.800	0	-4.459.900	-4.475.800	-4.492.500

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2010 0 003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung							
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	143.414,88	0	143.414,88	0	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	77.839,36	0	77.839,36	0	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	2.038.457,02	0	2.038.457,02	0	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Hort	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	65.744,27	0	65.744,27	0	0	0	0
= Saldo	-1.882.947,05	0	1.882.947,05	0	0	0	0
36501 0 2012 0 006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe							
36501.78710040 Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78710040 Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2014 0 003 KiTa - Investitionszuschüsse							
36501.78180000 Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78180000 Johanneskrippe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78180000 Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78180000 Johanneskrippe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2015 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2015 0 003 Sammelposten Rote Schule							
36501.78312000 9 Schaumstoffbetten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312000 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312000 9 Schaumstoffbetten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312000 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Teppich (Hort-Familien-Gruppe)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 9 Schaumstoffbetten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Teppich (Hort-Familien-Gruppe)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 9 Schaumstoffbetten	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
36501.78312009 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I							
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.68120002 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27	0	250.348,27	0	0	0	0
= Saldo	-250.348,27	0	-250.348,27	0	0	0	0
36501 0 2015 0 005 KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH							
36501.68110039 Investitionszuweisungen vom Land für Holtensen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.68120002 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78710024 KiTa Holtensen	108.065,39	0	108.065,39	0	0	0	0
= Saldo	-108.065,39	0	-108.065,39	0	0	0	0
36501 0 2015 0 006 KiTa Rote Schule - Zweiter Sanitärraum							
36501.78710016 Zweiter Sanitärraum (KiTa Rote Schule)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78710016 Zweiter Sanitärraum (KiTa Rote Schule)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2016 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2016 0 003 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule Krippenbettchen und 3 Tische							
36501.78312000 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule	228,63	0	228,63	0	0	0	0
36501.78312000 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-228,63	0	-228,63	0	0	0	0
36501 0 2016 0 004 Spielgeräte für Außengelände für KiGa Altenhagen I							
36501.78311012 Spielgeräte für Außengelände für KiGa	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2016 0 005 KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal							
36501.78311001 KiGa EDV Software und Online Portal	2.829,82	0	2.829,82	0	0	0	0
= Saldo	-2.829,82	0	-2.829,82	0	0	0	0
36501 0 2016 0 006 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen							
36501.78311036 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78311036 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2016 0 007 KiTa Rote Schule Sammelposten							
36501.78312009 3 Rechtecktische	590,98	0	590,98	0	0	0	0
36501.78312009 Teppich	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Kinderküche	399,00	0	399,00	0	0	0	0
36501.78312009 Materialschrank	679,86	0	679,86	0	0	0	0
36501.78312009 Fröbelsteine	446,24	0	446,24	0	0	0	0
36501.78312009 Kuschelecke	356,99	0	356,99	0	0	0	0
36501.78312009 3 Rechtecktische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Teppich	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Kinderküche	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Materialschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Fröbelsteine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 Kuschelecke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 5 Rechtecktische Kita Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78312009 2 Trapezische Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.473,07	0	-2.473,07	0	0	0	0
36501 0 2016 0 008 Geräteschuppen - Anbau KiTa/Sporthalle Holtensen							
36501.78710003 Geräteschuppen - Anbau KiTa/Sporthalle Holtensen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2017 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2017 0 003 Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum							
36501.78180004 Anbau Bewegungsraum Zuschuss	100.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78710062 Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2017 0 004 Sonnensegel							
36501.78311012 Sonnensegel	1.500,00	0	1.273,30	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.273,30	0	0	0	0
36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten							
36501.78710067 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
36501 0 2018 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
36501 0 2019 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
36501 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Spielgeräte KiTa- Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2021 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311012 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.408.392,23	-52.000	2.248.165,53	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2018 0 003 Gebäudeteile in Modulbauweise für KiTa Gestorf							
36501.78210001 Gebäudeteile in Modulbauweise KiTa Gestorf	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31,78	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.486,47	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	12.518,25	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.647,98	83.800	102.000	104.300	106.600	108.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250,98	56.600	66.100	71.800	71.800	60.200
16. Abschreibungen	2.807,65	2.500	2.900	1.600	1.200	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,80	8.500	8.800	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.671,67	153.100	181.600	188.100	190.100	180.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.153,42	-152.000	-180.500	-186.900	-188.800	-179.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.153,42	-152.000	-180.500	-186.900	-188.800	-179.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,01	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608,01	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.761,43	-153.200	-181.600	-188.000	-189.900	-180.200

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	103.304,23	83.800	102.000	0	104.300	106.600	108.900
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.684,98	56.600	66.100	0	71.800	71.800	60.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.634,54	8.500	8.800	0	8.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.183,77	150.600	178.700	0	186.500	188.900	179.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.183,77	-150.600	-178.700	0	-186.500	-188.900	-179.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.222,96	8.000	8.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.719,54	3.300	1.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.942,50	11.300	9.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.942,50	-11.300	-9.300	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.126,27	-161.900	-188.000	0	-186.500	-188.900	-179.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.126,27	-161.900	-188.000	0	-186.500	-188.900	-179.700

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36601 0 2012 0 005 JUZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)							
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2014 0 001 Sammelposten Jugendzentren							
36601.78312000 Ausstattung Jugendzentren	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Kühlschrank JZ Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Herd JZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Billardtisch JZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2014 0 002 Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug							
36601.78311100 Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2015 0 001 Sammelposten Jugendzentren							
36601.78312000 12 Seminartische	1.613,27	0	1.613,27	0	0	0	0
36601.78312000 Getränkeköhlanlage Tresen JUZ Bennigsen	556,92	0	556,92	0	0	0	0
36601.78312000 Waschmaschine JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Sitzmöbel Jugendtreff Völksen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Drucker/Fax JUZ Springe	281,90	0	281,90	0	0	0	0
36601.78312000 12 Seminartische	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Getränkeköhlanlage Tresen JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Waschmaschine JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Sitzmöbel Jugendtreff Völksen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Drucker/Fax JUZ Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.452,09	0	-2.452,09	0	0	0	0
36601 0 2015 0 003 JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausstattung							
36601.78311100 Loungemöbel JUZ Springe	1.249,33	0	1.249,33	0	0	0	0
36601.78311100 Loungemöbel JUZ Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.249,33	0	-1.249,33	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
36601 0 2015 0 004 JUZ Springe Musikanlage							
36601.78311100 JUZ Springe Musikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78311100 JUZ Springe Musikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2015 0 005 JUZ Bennigsen Möbel							
36601.78311100 Möbel JUZ Bennigsen	1.867,78	0	1.867,78	0	0	0	0
36601.78311100 Möbel JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.867,78	0	-1.867,78	0	0	0	0
36601 0 2015 0 006 JUZ Bennigsen Musikanlage							
36601.78311100 Musikanlage JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78311100 Musikanlage JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2015 0 007 JUZ Eldagsen Musikanlage							
36601.78311100 Musikanlage JUZ Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78311100 Musikanlage JUZ Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2015 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2016 0 003 Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)							
36601.78730026 Bau von Seminartischen für das JuZ Springe	75,80	0	75,80	0	0	0	0
36601.78730026 Bau von Seminartischen für das JuZ Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-75,80	0	-75,80	0	0	0	0
36601 0 2016 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2016 0 010 Erweiterung Loungemöbel für JuZ Springe Freizeithalle							
36601.78730026 Erweiterung JuZ Springe Loungemöbel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78730026 Erweiterung JuZ Springe Loungemöbel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2016 0 011 Erstaussstattung Außenbereich JUZ Springe							

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
36601.78730026 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Springe	1.147,16	0	1.147,16	0	0	0	0
= Saldo	-1.147,16	0	-1.147,16	0	0	0	0
36601 0 2016 0 012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen							
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen	1.139,90	0	1.139,90	0	0	0	0
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.139,90	0	-1.139,90	0	0	0	0
36601 0 2016 0 013 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen nach Renovierung durch Jugendliche							
36601.78312000 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78312000 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2016 0 014 Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege							
36601.78312000 Ausstattung Jugendplatz Völksen	690,07	0	690,07	0	0	0	0
= Saldo	-690,07	0	-690,07	0	0	0	0
36601 0 2016 0 015 Kicker JZ							
36601.78311012 Kicker JZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2017 0 001 JuZ Springe Loungemöbel							
36601.78730026 JuZ Springe Loungemöbel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2017 0 002 JuZ Springe Erstausrüstung Außenbereich							
36601.78730026 JuZ Springe Erstausrüstung Außenbereich	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2017 0 003 2: Ebene JUZ Bennigsen							
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennigsen	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2017 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
36601.78311100 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2017 0 012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen							
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JuZ Bennigsen	1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2017 0 013 Skaterpark							
36601.68170000 Spende DRK Skaterpark	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601.78710013 Skaterpark	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
36601 0 2018 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36601 0 2018 0 012 Mobiliar Außenbereich							
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JuZ Bennisen	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.222,13	-1.300	-8.622,13	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36601 0 2018 0 003 2. Ebene JuZ Bennisen							
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennisen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.374,58	49.800	47.200	46.300	45.800	45.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.941,12	199.000	204.000	204.000	204.000	204.000
6.	privatrechtliche Entgelte	94.077,07	85.100	73.400	72.100	72.100	72.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,71	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.457,19	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.298,67	347.400	336.400	334.400	334.100	334.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	396.281,60	392.000	419.900	429.600	439.400	449.400
14.	Versorgungsaufwendungen	9.225,05	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.126,92	596.600	715.500	547.500	597.500	547.500
16.	Abschreibungen	97.187,86	180.700	184.500	154.000	154.200	152.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	149.860,06	144.000	157.300	149.500	149.800	149.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.915,84	55.000	55.600	55.900	55.900	55.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.597,33	1.371.600	1.536.200	1.340.000	1.400.400	1.358.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.055.298,66	-1.024.200	-1.199.800	-1.005.600	-1.066.300	-1.024.400
22.	außerordentliche Erträge	6.467,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	285,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.182,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.049.116,45	-1.024.200	-1.199.800	-1.005.600	-1.066.300	-1.024.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.800	90.700	92.100	93.600	95.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.800	-90.700	-92.100	-93.600	-95.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.116,45	-1.123.000	-1.290.500	-1.097.700	-1.159.900	-1.119.500

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.156,58	199.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
5.	privatrechtliche Entgelte	65.841,58	75.100	69.100	0	68.100	68.100	68.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,88	10.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.752,93	10.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.875,22	15.200	47.100	0	15.800	15.800	15.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.817,19	309.300	332.800	0	300.200	300.200	300.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	411.923,25	392.000	419.900	0	429.600	439.400	449.400
12.	Versorgungsauszahlungen	6.240,09	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	762.114,20	596.600	715.500	0	547.500	597.500	547.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	149.860,06	144.000	157.300	0	149.500	149.800	149.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.032,82	141.800	99.600	0	100.300	109.800	97.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.170,42	1.277.700	1.395.700	0	1.230.400	1.300.100	1.247.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.072.353,23	-968.400	-1.062.900	0	-930.200	-999.900	-947.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.433,30	107.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.433,30	107.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	403.606,74	413.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.134,02	77.000	14.000	0	14.000	14.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.740,76	490.000	19.000	0	19.000	19.000	5.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376.307,46	-383.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.448.660,69	-1.351.400	-1.081.900	0	-949.200	-1.018.900	-952.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.448.660,69	-1.351.400	-1.081.900	0	-949.200	-1.018.900	-952.500

2018 Stadt Springe

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

42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.827,00	6.200	6.900	7.400	7.900	8.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,51	200	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.187,25	2.900	2.700	2.400	2.700	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.187,76	9.300	9.700	9.800	10.600	10.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.187,76	-9.300	-9.700	-9.800	-10.600	-10.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.187,76	-9.300	-9.700	-9.800	-10.600	-10.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.187,76	-9.300	-9.700	-9.800	-10.600	-10.800

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	6.394,84	6.200	6.900	0	7.400	7.900	8.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.187,25	2.900	2.700	0	2.400	2.700	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.582,09	9.100	9.600	0	9.800	10.600	10.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.582,09	-9.100	-9.600	0	-9.800	-10.600	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produkt	42101	Förderung des Sports						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
	2	3	4	5	6	7	8	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.582,09	-9.100	-9.600	0	-9.800	-10.600	-10.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.582,09	-9.100	-9.600	0	-9.800	-10.600	-10.800

2018 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)	<p>Produktbeschreibung Vermietung und Vergabe von Sporthallen und Sportplätzen</p> <p>Leistungen Überlassung von gemeindlichen Sportanlagen zur Förderung der Gesundheit, des Schulsports und als Angebot zur Freizeitgestaltung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.889,20	20.800	19.800	19.100	18.800	18.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.000,03	63.500	50.600	50.600	50.600	50.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,71	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.398,42	400	400	500	600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.736,36	94.700	79.100	78.500	78.300	78.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	67.750,94	62.100	64.200	65.800	67.400	69.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.306,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.001,53	315.000	349.800	299.600	299.600	299.600
16.	Abschreibungen	6.722,33	27.200	26.900	25.700	24.600	23.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.090,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,01	8.600	9.000	8.900	8.900	8.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.209,60	417.000	454.000	404.100	404.600	405.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.473,24	-322.300	-374.900	-325.600	-326.300	-326.700
22.	außerordentliche Erträge	6.467,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	285,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.182,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-356.291,03	-322.300	-374.900	-325.600	-326.300	-326.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.200	80.000	81.300	82.600	83.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.200	-80.000	-81.300	-82.600	-83.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.291,03	-409.500	-454.900	-406.900	-408.900	-410.600

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.777,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23.959,18	63.500	50.600	0	50.600	50.600	50.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,88	10.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.927,56	73.500	58.900	0	58.900	58.900	58.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	66.599,02	62.100	64.200	0	65.800	67.400	69.000
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336.809,29	315.000	349.800	0	299.600	299.600	299.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.090,53	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.332,31	8.600	9.000	0	8.900	8.900	8.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.391,17	389.800	427.100	0	378.400	380.000	381.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-372.463,61	-316.300	-368.200	0	-319.500	-321.100	-322.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.433,30	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.433,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	235.756,25	205.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.646,02	14.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.402,27	219.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-204.968,97	-219.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-577.432,58	-535.300	-373.200	0	-324.500	-326.100	-327.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-577.432,58	-535.300	-373.200	0	-324.500	-326.100	-327.700

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
42401 0 2013 0 003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)							
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2014 0 001 Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern							
42401.78311012 2 Regner	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2014 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2014 0 003 Sammelposten Sportstätten							
42401.78312000 Sprungkasten Sporthalle Nord	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2015 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Wasseranschluss für Sportplatz Altenhagen I	2.094,00	0	2.094,00	0	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Wasseranschluss für Sportplatz Altenhagen I	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.094,00	0	-2.094,00	0	0	0	0
42401 0 2015 0 004 Sportstätten - Sportgeräte							
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2015 0 005 Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED							
42401.68100000 Zuschuss vom Bund - LED Sporthallen	21.291,00	0	68.982,85	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
42401.78710014 Umstellung Beleuchtung LED Sportstätten	379.525,31	0	275.131,45	0	0	0	0
= Saldo	-358.234,31	0	-206.148,60	0	0	0	0
42401 0 2016 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2016 0 003 Sammelposten Sportstätten							
42401.78312000 Sprossenwand Halle Lüdersen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2016 0 004 Sportstätten - Sportgeräte							
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2016 0 006 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz							
42401.78311012 Zubehör Rasenmäher Ersatzbeschaffung	365,00	0	365,00	0	0	0	0
42401.78311012 Zubehör Rasenmäher Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-365,00	0	-365,00	0	0	0	0
42401 0 2016 0 007 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk							
42401.78311012 Zubehör Rasenmäher Ersatzbeschaffung Mähwerk	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0	0
42401.78311012 Zubehör Rasenmäher Ersatzbeschaffung Mähwerk	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	-1.600,00	0	0	0	0
42401 0 2016 0 008 Sprossenwand Halle Lüdersen							
42401.78311012 Sprossenwand Halle Lüdersen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78311012 Sprossenwand Halle Lüdersen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2017 0 001 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen							
42401.78311012 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2017 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2017 0 004 Sportstätten - Sportgeräte							
42401.78311012 Hallentore SZ Süd mir Aufhängevorrichtung	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2017 0 006 Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd							
42401.78710050 Energetische Sanierung Sporthalle Süd	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2018 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
42401 0 2018 0 004 Sportstätten - Sportgeräte							
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2019 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen > 1000	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2020 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42401 0 2021 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-601.293,31	-5.000	-210.207,60	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.485,38	29.000	27.400	27.200	27.000	27.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.941,12	199.000	204.000	204.000	204.000	204.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.992,99	21.600	20.500	19.200	19.200	19.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.058,77	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	309.478,26	252.700	255.000	253.600	253.500	253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.876,81	317.500	341.900	349.000	356.200	363.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.918,79	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.353,37	240.900	245.000	247.200	297.200	247.200
16. Abschreibungen	72.060,92	130.600	134.700	125.700	127.000	127.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.182,28	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.577,83	46.400	46.600	47.000	47.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	812.970,00	751.200	788.100	788.900	847.500	805.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-503.491,74	-498.500	-533.100	-535.300	-594.000	-551.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-503.491,74	-498.500	-533.100	-535.300	-594.000	-551.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	10.700	10.800	11.000	11.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600	-10.700	-10.800	-11.000	-11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.491,74	-510.100	-543.800	-546.100	-605.000	-563.000

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.379,08	199.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
5.	privatrechtliche Entgelte	19.797,39	11.600	16.200	0	15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.752,93	10.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.875,22	15.200	47.100	0	15.800	15.800	15.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.804,62	235.800	271.600	0	239.000	239.000	239.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	332.534,70	317.500	341.900	0	349.000	356.200	363.600
12.	Versorgungsauszahlungen	4.680,07	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363.446,84	240.900	245.000	0	247.200	297.200	247.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.182,28	12.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.700,51	133.200	90.600	0	91.400	100.900	88.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.544,40	707.400	697.400	0	707.600	774.400	719.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-517.739,78	-471.600	-425.800	0	-468.600	-535.400	-480.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	167.850,49	208.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.488,00	63.000	14.000	0	14.000	14.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Hallenbad

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.338,49	271.000	14.000	0	14.000	14.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.338,49	-164.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-689.078,27	-635.600	-439.800	0	-482.600	-549.400	-480.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-689.078,27	-635.600	-439.800	0	-482.600	-549.400	-480.700

2018 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
42402 0 2014 0 001 Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände							
42402.78311023 Sonnensegel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402.78311023 Sonnensegel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2014 0 002 Hallenbad - Sammelposten							
42402.78312000 SaPo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2014 0 003 Hallenbad - aufblasbare Rutsche							
42402.78311013 Rutsche	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2014 0 004 Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad							
42402.78710015 Inv. Hallenbad Arbeitskreis	53.227,60	0	53.227,60	0	0	0	0
42402.78710015 Inv. Hallenbad Arbeitskreis	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-53.227,60	0	-53.227,60	0	0	0	0
42402 0 2015 0 001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
42402.78311100 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402.78311100 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2016 0 001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
42402.78311100 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402.78311100 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2016 0 002 Update TK-System Hallenbad							
42402.78311001 TK-System Hallenbad	1.176,00	0	1.176,00	0	0	0	0
42402.78311001 TK-System Hallenbad	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.176,00	0	-1.176,00	0	0	0	0
42402 0 2016 0 003 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe							
42402.78710017 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe	113.071,35	0	113.071,35	0	0	0	0
42402.78710017 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-113.071,35	0	-113.071,35	0	0	0	0
42402 0 2016 0 004 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe							

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
42402.78710015 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe	6.281,54	0	6.281,54	0	0	0	0
42402.78710015 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.281,54	0	-6.281,54	0	0	0	0
42402 0 2017 0 001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
42402.78311100 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung							
42402.68100000 Zuweisung vom Bund PTJ	107.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung	208.000,00	0	80.305,76	0	0	0	0
= Saldo	-101.000,00	0	-80.305,76	0	0	0	0
42402 0 2017 0 003 Hallenbad - Pumpensteuerung							
42402.78311037 Hallenbad - Pumpensteuerung	45.000,00	0	31.416,60	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-31.416,60	0	0	0	0
42402 0 2017 0 004 Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad							
42402.78311013 Hallenbad Hochdruckreiniger	2.000,00	0	1.309,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-1.309,00	0	0	0	0
42402 0 2017 0 005 Hallenbad Unterwassersauger							
42402.78311013 Hallenbad Unterwassersauger	8.000,00	0	5.900,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-5.900,00	0	0	0	0
42402 0 2017 0 006 Hallenbad mobiler Becken Lifta							
42402.78311011 Becken Lifta	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402.78311013 Hallenbad mobiler Becken Lifta	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2017 0 007 Hallenbad - Kaffeemaschine "Franke Evolution"							
42402.78311024 Kaffeemaschine "Franke Evolution"	0,00	0	3.500,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500,00	0	0	0	0
42402 0 2017 0 008 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Austausch abschließbare Schränke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2018 0 001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
42402.78311100 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2018 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0	0
42402 0 2019 0 002 Austausch abschließbare Schränke							

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2020 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-379.756,49	-14.000	-296.187,85	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
42402 0 2016 0 005 Nass- /Trockensauger Hallenbad							
42402.78311013 Nass-/Trockensauger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2017 0 009 Wanduhren Hallenbad							
42402.78311024 Wanduhr Hallenbad	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	623.148,85	542.000	555.500	546.700	545.300	531.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.939,30	131.200	136.000	135.800	135.800	135.800
6.	privatrechtliche Entgelte	151.130,98	136.100	131.400	129.900	130.000	130.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.934,47	150.100	164.100	160.200	116.900	118.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.405,24	183.200	182.500	179.000	175.400	171.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	4.020,86	0	2.100	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.335,97	20.900	21.600	31.200	22.700	23.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.268.296,67	1.167.900	1.196.600	1.186.200	1.129.500	1.114.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.660.980,45	1.977.500	2.150.800	2.195.900	2.241.700	2.288.200
14.	Versorgungsaufwendungen	32.287,70	34.600	35.600	36.500	37.400	38.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.161,69	2.377.900	2.708.600	2.281.900	2.277.600	2.244.800
16.	Abschreibungen	1.401.304,91	1.394.800	1.419.300	1.463.400	1.515.400	1.567.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465,23	0	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.248,30	1.133.600	1.169.400	1.247.000	1.248.300	1.247.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.395.448,28	6.918.400	7.484.000	7.225.000	7.320.700	7.386.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.127.151,61	-5.750.500	-6.287.400	-6.038.800	-6.191.200	-6.272.200
22.	außerordentliche Erträge	60.403,10	51.000	185.200	150.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	945,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59.457,86	51.000	185.200	150.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.067.693,75	-5.699.500	-6.102.200	-5.888.800	-6.191.200	-6.272.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.302,20	961.500	964.200	979.900	996.000	1.011.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.302,20	-961.500	-964.200	-979.900	-996.000	-1.011.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.078.995,95	-6.661.000	-7.066.400	-6.868.700	-7.187.200	-7.283.700

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,00	4.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.751,35	131.200	136.000	0	135.800	135.800	135.800
5.	privatrechtliche Entgelte	142.830,00	136.100	131.300	0	129.900	129.900	129.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.423,38	150.100	164.100	0	160.200	116.900	118.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.585,16	183.200	182.500	0	179.000	175.400	171.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	199,20	0	100	0	0	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	678,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.448,59	608.000	620.400	0	611.300	564.500	562.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.959.871,17	1.977.500	2.150.800	0	2.195.900	2.241.700	2.288.200
12.	Versorgungsauszahlungen	21.840,33	34.600	35.600	0	36.500	37.400	38.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	994.615,31	2.377.900	2.741.200	0	2.281.900	2.277.600	2.244.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465,23	0	300	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.002.556,85	1.133.600	1.209.300	0	1.247.000	1.248.300	1.247.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.348,89	5.523.600	6.137.200	0	5.761.600	5.805.300	5.819.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.475.900,30	-4.915.600	-5.516.800	0	-5.150.300	-5.240.800	-5.256.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	661.029,41	480.000	600.000	0	650.000	114.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	370.315,30	150.000	450.000	0	1.110.000	1.235.000	1.000.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.439,00	61.000	185.200	0	150.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	196.804,68	200.100	208.000	0	211.500	215.100	218.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.588,39	891.100	1.443.200	0	2.121.500	1.564.100	1.218.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.233,64	596.500	468.500	0	206.000	206.000	206.000
26.	Baumaßnahmen	1.172.714,99	2.260.000	6.505.000	3.500.000	4.460.000	1.390.000	1.200.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.004,37	184.000	138.000	0	54.000	44.000	34.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.264.953,00	3.040.500	7.111.500	3.500.000	4.720.000	1.640.000	1.440.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.364,61	-2.149.400	-5.668.300	-3.500.000	-2.598.500	-75.900	-221.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.507.264,91	-7.065.000	-11.185.100	-3.500.000	-7.748.800	-5.316.700	-5.477.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.507.264,91	-7.065.000	-11.185.100	-3.500.000	-7.748.800	-5.316.700	-5.477.700

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.350,53	5.200	9.600	7.400	7.400	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	112.929,93	111.700	105.200	104.000	104.000	104.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,04	0	500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.556,16	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
= Summe ordentliche Erträge	138.636,66	122.900	121.300	117.600	117.800	117.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.720,98	552.600	688.100	702.000	716.200	730.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.225,07	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.068,43	1.023.700	1.456.800	1.224.500	1.202.500	1.177.500
16. Abschreibungen	7.429,47	91.300	75.800	124.300	127.800	72.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.094,99	12.700	16.800	13.700	13.700	13.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	840.538,94	1.688.100	2.245.500	2.072.700	2.068.600	2.003.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-701.902,28	-1.565.200	-2.124.200	-1.955.100	-1.950.800	-1.886.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-701.902,28	-1.565.200	-2.124.200	-1.955.100	-1.950.800	-1.886.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600	69.300	70.400	71.600	72.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.600	-69.300	-70.400	-71.600	-72.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.902,28	-1.640.800	-2.193.500	-2.025.500	-2.022.400	-1.958.800

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	105.523,47	111.700	105.200	0	104.000	104.000	104.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.523,47	111.700	105.700	0	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	582.293,50	552.600	688.100	0	702.000	716.200	730.600
12.	Versorgungsauszahlungen	6.240,10	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.821,38	1.023.700	1.456.800	0	1.224.500	1.202.500	1.177.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.768,18	12.700	16.800	0	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.123,16	1.596.800	2.169.700	0	1.948.400	1.940.800	1.930.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-827.599,69	-1.485.100	-2.064.000	0	-1.844.400	-1.836.800	-1.826.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	500.000	450.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.753,04	177.000	132.000	0	52.000	42.000	32.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.753,04	677.000	582.000	0	52.000	42.000	32.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.753,04	-677.000	-582.000	0	-52.000	-42.000	-32.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-829.352,73	-2.162.100	-2.646.000	0	-1.896.400	-1.878.800	-1.858.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-829.352,73	-2.162.100	-2.646.000	0	-1.896.400	-1.878.800	-1.858.400

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11108 0 2013 0 004 Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)							
11108.78720073 Anbindung Baudezernat	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2014 0 001 Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)							
11108.78311001 Software Gebäudeverwaltung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2014 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2014 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2015 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 AVAPLAN Software (3 Lizenzen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 AVAPLAN Software (3 Lizenzen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2015 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311024 BGA Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311024 BGA Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2016 0 001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"							
11108.78311012 Rathaus Treppenlift	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11108.78730011 Neues Rathaus - Treppenlift	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2016 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	1.753,04	0	1.753,04	0	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.753,04	0	-1.753,04	0	0	0	0
11108 0 2016 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311024 BGA Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311024 BGA Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz							
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz	40.000,00	10.000	16.202,33	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-10.000	-16.202,33	0	0	0	0
11108 0 2017 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2017 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2017 0 004 Planung eines neuen Rathauses/Architektenwettbewerb							
11108.78710000 Planung neues Rathaus/Architektenwettbewerb	950.000,00	450.000	7.452,61	0	0	0	0
= Saldo	-950.000,00	-450.000	-7.452,61	0	0	0	0
11108 0 2017 0 005 Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementssoftware							
11108.78311022 Beschaffung Gebäude- u. Energiemanagementssoftware	285.000,00	100.000	18.521,42	0	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	-100.000	-18.521,42	0	0	0	0
11108 0 2018 0 001 Grundlegender Umbau Polizei Springe							
11108.78710066 Grundlegender Umbau Polizeigebäude Springe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11108 0 2018 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311012 BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0	0
11108 0 2019 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 Erwerb von BGA allgemein	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.386.753,04	-582.000	-43.929,40	0	0	0	0

2018 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

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

2018 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

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

2018 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
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.713,07	22.900	22.300	21.900	18.500	18.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.060,37	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.811,47	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.225,66	0	50.000	45.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.180,94	0	1.100	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.039,78	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
= Summe ordentliche Erträge	108.031,29	39.300	90.200	83.800	35.500	35.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.996,28	543.400	530.100	541.000	552.100	563.400
14. Versorgungsaufwendungen	6.918,79	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.690,06	334.300	283.200	158.700	158.700	151.300
16. Abschreibungen	6.185,40	5.500	5.200	4.600	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,71	10.800	17.800	12.800	12.800	12.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	399.308,24	898.700	841.100	722.000	732.300	735.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-291.276,95	-859.400	-750.900	-638.200	-696.800	-699.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	62,40	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-62,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-291.339,35	-859.400	-750.900	-638.200	-696.800	-699.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180,94	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180,94	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.520,29	-859.400	-750.900	-638.200	-696.800	-699.900

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.850,37	12.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.811,47	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.601,10	0	50.000	0	45.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.262,94	12.200	62.600	0	57.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	366.603,37	543.400	530.100	0	541.000	552.100	563.400
12.	Versorgungsauszahlungen	4.680,07	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.400,06	334.300	283.200	0	158.700	158.700	151.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.487,18	10.800	17.800	0	12.800	12.800	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.170,68	893.200	835.900	0	717.400	728.600	731.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-364.907,74	-881.000	-773.300	0	-659.800	-716.000	-719.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.396,00	480.000	400.000	0	400.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.396,00	480.000	400.000	0	400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	300.000,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069,22	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.069,22	600.000	600.000	0	600.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	71.326,78	-120.000	-200.000	0	-200.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-293.580,96	-1.001.000	-973.300	0	-859.800	-716.000	-719.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293.580,96	-1.001.000	-973.300	0	-859.800	-716.000	-719.200

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen							
51101.68110003 Landeszuweisung - Buskups	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	2.628.621,37	400.000	1.469.990,18	0	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	359.164,39	0	367.795,58	0	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.174.224,66	600.000	2.605.220,65	0	0	0	0
51101.78730004 Buskups	157.963,38	0	157.963,38	0	0	0	0
= Saldo	-2.644.402,28	-200.000	1.225.398,27	0	0	0	0
51101 0 2014 0 001 Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch (zentr. Arbeitsplatz FD 61)							
51101.78312000 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101 0 2014 0 002 Sammelposten Stadtplanung							
51101.78312000 INSPIRE	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101.78312000 INSPIRE	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101 0 2015 0 003 Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz							
51101.78311001 CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101.78311001 CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101 0 2016 0 001 Sammelposten Stadtplanung							
51101.78312000 Büroschrank Stadtplaner Zimmer 25 (Materialkosten)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
51101 0 2016 0 002 Büroschrank Stadtplaner Zimmer 24							
51101.78311012 Büroschrank Stadtplaner Zimmer 24 (Materialkosten)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.644.402,28	-200.000	1.225.398,27	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

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

2018 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	564.773,71	513.800	523.500	510.600	507.900	495.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.973,23	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	privatrechtliche Entgelte	8.583,35	0	100	0	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.162,80	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.839,92	0	1.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.191,94	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	626.924,95	527.100	540.400	526.500	524.000	511.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	234.772,25	303.600	352.900	360.300	367.800	375.400
14.	Versorgungsaufwendungen	4.612,53	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.174,43	651.300	635.500	610.600	625.600	625.600
16.	Abschreibungen	1.277.804,40	1.179.000	1.198.000	1.179.300	1.245.000	1.360.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465,23	0	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	940.225,35	962.500	1.017.300	1.072.600	1.073.900	1.075.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.148.054,19	3.099.700	3.207.400	3.226.600	3.316.200	3.440.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.521.129,24	-2.572.600	-2.667.000	-2.700.100	-2.792.200	-2.929.100
22.	außerordentliche Erträge	50.163,26	0	80.700	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	838,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49.325,12	0	80.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.471.804,12	-2.572.600	-2.586.300	-2.700.100	-2.792.200	-2.929.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934,93	495.900	537.300	546.100	554.900	563.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.934,93	-495.900	-537.300	-546.100	-554.900	-563.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474.739,05	-3.068.500	-3.123.600	-3.246.200	-3.347.100	-3.492.700

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.581,44	1.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.	privatrechtliche Entgelte	8.384,15	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,90	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	199,20	0	100	0	0	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	473,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.781,69	10.700	13.300	0	13.200	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	247.945,02	303.600	352.900	0	360.300	367.800	375.400
12.	Versorgungsauszahlungen	3.120,05	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	483.888,23	651.300	668.100	0	610.600	625.600	625.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465,23	0	300	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829.597,91	962.500	1.017.300	0	1.072.600	1.073.900	1.075.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.016,44	1.920.700	2.042.000	0	2.047.300	2.071.200	2.080.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.910.000	-2.028.700	0	-2.034.100	-2.057.900	-2.067.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	201.800,27	0	0	0	130.000	34.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	370.315,30	150.000	450.000	0	1.110.000	1.235.000	1.000.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-6.165,86	0	80.700	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.949,71	150.000	530.700	0	1.240.000	1.269.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.003,42	178.500	63.000	0	6.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	750.853,05	1.135.000	4.105.000	3.500.000	3.835.000	1.365.000	1.175.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.182,11	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.038,58	1.320.500	4.170.000	3.500.000	3.843.000	1.373.000	1.183.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-221.088,87	-1.170.500	-3.639.300	-3.500.000	-2.603.000	-104.000	-183.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.760.323,62	-3.080.500	-5.668.000	-3.500.000	-4.637.100	-2.161.900	-2.250.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-3.080.500	-5.668.000	-3.500.000	-4.637.100	-2.161.900	-2.250.000

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
54101.78720019	158.892,46	0	158.612,67	0	0	0	0
= Saldo	-158.892,46	0	-158.612,67	0	0	0	0
54101 0 2010 0 002 Auszahlungen für Straßenbau Gestof 9 BA							
54101.78720007	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720007	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2010 0 003 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA							
54101.78720018	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2010 0 012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße							
54101.68110008	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68110008	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720008	97.831,82	0	97.831,82	0	0	0	0
54101.78720008	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-97.831,82	0	-97.831,82	0	0	0	0
54101 0 2010 0 017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
54101.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720031 Ausbau BGM-Straße	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2011 0 002 Straßenbau Springe Fünfhausenstraße - Ausbau nördl. Abschnitt							
54101.68110033 Erstattung Land für Straßenbau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720054 Springe Fünfhausenstr.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker							
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	567.922,35	0	567.922,35	0	0	0	0
= Saldo	-567.922,35	0	-567.922,35	0	0	0	0
54101 0 2011 0 006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	507.911,26	85.000	250.246,69	0	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	23.015,63	0	23.015,63	0	0	0	0
= Saldo	-530.926,89	-85.000	-273.262,32	0	0	0	0
54101 0 2012 0 010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler							
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2013 0 002 OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf							
54101.78720084 Verpflasterung gemeindl.Weg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	650.000,00	0	379.328,25	0	0	0	0
= Saldo	-650.000,00	0	-379.328,25	0	0	0	0
54101 0 2013 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobiliar an Straßen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	466.538,72	0	466.538,72	0	0	0	0
= Saldo	-466.538,72	0	-466.538,72	0	0	0	0
54101 0 2013 0 011 Fortschreibung Flächennutzungsplan - zu den HW für Baumaßnahmen BGM-Straße, Bahnhofstr.							
54101.78720005 Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	451.181,67	400.000	32.573,55	0	0	0	0
= Saldo	-451.181,67	-400.000	-32.573,55	0	0	0	0
54101 0 2014 0 002 SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)							
54101.78311001 SIB Software	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 003 Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)							
54101.78720048 Straße-Schildbruch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720048 Straße-Schildbruch	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Reche	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Ausstattung >1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2014 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	2.097,91	0	2.097,91	0	0	0	0
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.097,91	0	-2.097,91	0	0	0	0
54101 0 2014 0 010 Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz- Einstellplatz-Ablöse							
54101.78720038 Tiefbauarbeiten	13.637,06	0	13.637,06	0	0	0	0
= Saldo	-13.637,06	0	-13.637,06	0	0	0	0
54101 0 2014 0 020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg							
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	98.701,48	0	98.701,48	0	0	0	0
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-98.701,48	0	-98.701,48	0	0	0	0
54101 0 2015 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	355.000,00	300.000	11.600,00	0	0	0	0
= Saldo	-355.000,00	-300.000	-11.600,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120008 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau - Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120008 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau - Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 008 Sammelposten Straßen							

2018 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	Ansatz	Bisher ein-/	VE	VE	VE	VE
	Investition	2018	ausgezahlt	gesamt	2019	2020	2021
1	2	3	4	-Euro-			
				5	6	7	
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	379,00	0	379,00	0	0	0	0
54101.78312000 Standmülleimer	948,48	0	948,48	0	0	0	0
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78312000 Standmülleimer	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.327,48	0	-1.327,48	0	0	0	0
54101 0 2015 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 011 Straßenbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal							
54101.78720066 Straßenbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW- Kanal	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720066 Straßenbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW- Kanal	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 013 Übernahme private Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	9.984,46	0	9.984,46	0	0	0	0
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.984,46	0	-9.984,46	0	0	0	0
54101 0 2015 0 014 Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erw. Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode	6.750,84	0	6.750,84	0	0	0	0
54101.78210000 Erw. Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.750,84	0	-6.750,84	0	0	0	0
54101 0 2015 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.359,99	0	175.359,99	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-175.359,99	0	-175.359,99	0	0	0	0
54101 0 2015 0 016 Software Straßenbestandserfassung							
54101.78311001 Software Straßenbestandserfassung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	164.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	830.000,00	30.000	31.773,17	750.000	750.000	0	0
= Saldo	-666.000,00	-30.000	-31.773,17	-750.000	-750.000	0	0
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	1.800.000,00	0	2.106,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.500.000,00	0	-2.106,00	0	0	0	0
54101 0 2015 0 024 Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)							
54101.78720088 Straßenbau - Mittelroder Str.	2.320,50	0	2.320,50	0	0	0	0
54101.78720088 Straßenbau - Mittelroder Str.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.320,50	0	-2.320,50	0	0	0	0
54101 0 2016 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	29.846,00	0	29.846,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	29.846,00	0	29.846,00	0	0	0	0
54101 0 2016 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	29,27	0	29,27	0	0	0	0
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-29,27	0	-29,27	0	0	0	0
54101 0 2016 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	8.307,47	0	8.307,47	0	0	0	0
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.307,47	0	-8.307,47	0	0	0	0
54101 0 2016 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2016 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2016 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.835,03	0	2.835,03	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	918,47	0	918,47	0	0	0	0
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.753,50	0	-3.753,50	0	0	0	0
54101 0 2016 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	53.624,15	0	53.624,15	0	0	0	0
= Saldo	-53.624,15	0	-53.624,15	0	0	0	0
54101 0 2016 0 011 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
54101.78720075 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2016 0 012 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2016 0 013 Übernahme private Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	8.666,68	0	8.666,68	0	0	0	0
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.666,68	0	-8.666,68	0	0	0	0
54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	107.778,93	0	107.778,93	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	218.912,10	0	0	0	0
= Saldo	-112.221,07	0	-111.133,17	0	0	0	0
54101 0 2016 0 016 Kleinbus für Straßenkontrolleur							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78311003 Kleinbus für Straßenkontrollleur	15.019,68	0	15.019,68	0	0	0	0
54101.78311003 Kleinbus für Straßenkontrollleur	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.019,68	0	-15.019,68	0	0	0	0
54101 0 2016 0 017 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)							
54101.78311003 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)	29,93	0	29,93	0	0	0	0
54101.78311003 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-29,93	0	-29,93	0	0	0	0
54101 0 2016 0 018 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66							
54101.78311001 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311001 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2016 0 019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str							
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str	360.000,00	270.000	33.022,14	0	0	0	0
= Saldo	-360.000,00	-270.000	-33.022,14	0	0	0	0
54101 0 2016 0 020 Nach den Dellen (Kreisverkehr)							
54101.78110000 Nach den Dellen (Kreisverkehr)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	48.539,92	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	48.539,92	0	0	0	0
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	0	9.022,39	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-9.022,39	0	0	0	0
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
54101.78720075 Str.Bau 8+9.BA Bennigsen Birken-,Eichen-+Erlenstr.	960.000,00	50.000	15.808,67	0	0	0	0
= Saldo	-960.000,00	-50.000	-15.808,67	0	0	0	0
54101 0 2017 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	75.000,00	0	2.924,90	0	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	-2.924,90	0	0	0	0
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	48.136,59	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-48.136,59	0	0	0	0
54101 0 2017 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	17.141,42	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-17.141,42	0	0	0	0
54101 0 2017 0 010 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen							
54101.78210000 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 011 Straßenbau Springe Nordost., 1. BA							
54101.78720051 Springe Nordost, 1. BA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 012 Straßenbau Springe Nordost., 2. BA							
54101.78720052 Springe Nordost, 2. BA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 013 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	980,12	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-980,12	0	0	0	0
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz	4.050.000,00	1.950.000	39.522,03	1.800.000	1.500.000	300.000	0
= Saldo	-4.050.000,00	-1.950.000	-39.522,03	-1.800.000	-1.500.000	-300.000	0
54101 0 2017 0 017 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 018 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge							
54101.78311001 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 003 Straßenbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg							
54101.78720030 Straßenbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2018 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 010 12. BA Osterland							
54101.78720091 12. BA Osterland (Straßenbau nach Kanalbau)	345.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-345.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 012 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	270.000,00	20.000	0,00	250.000	250.000	0	0
= Saldo	-270.000,00	-20.000	0,00	-250.000	-250.000	0	0
54101 0 2018 0 013 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 016 Erneuerung Stützmauer K214 in Völksen mit Region							
54101.78120000 Zuweisung für Stützmauer K214 Region Hannover	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 017 Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str							
54101.78720095 Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str	270.000,00	20.000	0,00	250.000	250.000	0	0
= Saldo	-270.000,00	-20.000	0,00	-250.000	-250.000	0	0
54101 0 2018 0 018 Str.Bau Röse/Spielburg							
54101.78720096 Str.Bau Röse/Spielburg	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 019 Erschließung Teilstück B-Pl.16 Eldagsen Zum Lüdekenwinkel							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78720090 Erschließung Teilstück B-Pl.16 Eldagsen Zum Lüdekenwinkel	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 020 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp							
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	410.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-410.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 022 Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks							
54101.68210000 Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	5.900,00	5.900	0,00	0	0	0	0
= Saldo	5.900,00	5.900	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier:							
Garagengrundstück	66.200,00	66.200	0,00	0	0	0	0
54101.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken hier:							
Baugrundstück	8.600,00	8.600	0,00	0	0	0	0
= Saldo	74.800,00	74.800	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 024 Straßenbau - 5. BA Südwest Bennigsen, Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd							
54101.78720035 5. BA Bennigsen Südwest - Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd (Straßenbau)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße							
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 026 Grunderwerb Parkplatz							
54101.78210000 Erwerb Zuweg Parkplatz	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 001 Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West							
54101.78720093 Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West	380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str							
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	450.000,00	0	0,00	450.000	450.000	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	-450.000	-450.000	0	0
54101 0 2019 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Investitionszuschuss vom Land für Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Investitionszuschuss der Region für Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720033 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Straßen- Ausstattung über 1000 € Netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.030.079,38	-3.249.300	2.620.464,76	-3.500.000	-3.200.000	-300.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							

2018 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 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101 0 2018 0 011 Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost							
54101.78720092 Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost	550.000,00	40.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-550.000,00	-40.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 055 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen							
54101.78720099 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen	800.000,00	800.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-800.000,00	-800.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.350.000,00	-840.000	0,00	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	100	100	6.800	11.500	11.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.170,89	1.000	2.200	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00	0	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
= Summe ordentliche Erträge	3.766,31	1.300	2.800	9.400	14.200	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.155,30	8.500	8.900	9.300	9.700	10.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.283,35	265.600	245.900	202.400	205.100	205.100
16. Abschreibungen	98.108,26	96.800	117.500	133.400	128.400	121.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.609,24	133.100	92.200	132.100	132.100	132.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	364.156,15	504.000	464.500	477.200	475.300	468.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-360.389,84	-502.700	-461.700	-467.800	-461.100	-454.600
22. außerordentliche Erträge	10.239,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.239,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-350.150,00	-502.700	-461.700	-467.800	-461.100	-454.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,06	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.476,06	-5.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.626,06	-508.500	-467.000	-473.200	-466.600	-460.200

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.235,60	1.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00	0	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640,60	1.000	2.500	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	14.541,10	8.500	8.900	0	9.300	9.700	10.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.826,83	265.600	245.900	0	202.400	205.100	205.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.488,14	133.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.856,07	407.200	386.900	0	343.800	346.900	347.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.215,47	-406.200	-384.400	0	-341.500	-344.600	-345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	120.000	80.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	120.000	80.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.156,98	25.000	1.350.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.156,98	25.000	1.350.000	0	25.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.156,98	-25.000	-1.150.000	0	95.000	55.000	-25.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-263.372,45	-431.200	-1.534.400	0	-246.500	-289.600	-370.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-263.372,45	-431.200	-1.534.400	0	-246.500	-289.600	-370.000

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54502 0 2010 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78311009	7.940,49	0	7.940,49	0	0	0	0
54502.78311009	16.247,36	0	16.247,36	0	0	0	0
54502.78311009	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78311009	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78311009	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78311009	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.356,50	0	-25.356,50	0	0	0	0
54502 0 2013 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2014 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	19.493,21	0	19.493,21	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-19.493,21	0	-19.493,21	0	0	0	0
54502 0 2015 0 003							
Straßenbeleuchtung							

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2016 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	14.666,39	0	14.666,39	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.666,39	0	-14.666,39	0	0	0	0
54502 0 2017 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	18.236,57	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-18.236,57	0	0	0	0
54502 0 2017 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl Steuerung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2018 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.68100000 Bundesfördermittel aus LED-Umrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2018 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	400.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.350.000,00	1.350.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-950.000,00	-1.150.000	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54502 0 2019 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2020 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2021 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.109.516,10	-1.150.000	-77.752,67	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.309,13	1.400	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.674,40	27.200	27.600	27.600	25.600	20.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.583,40	407.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6.	privatrechtliche Entgelte	512.749,16	366.100	426.600	406.300	407.300	407.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,97	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.237,47	4.600	4.600	5.300	6.000	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	971.869,53	809.500	864.900	844.800	844.500	839.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	405.783,55	440.600	481.400	492.500	503.600	417.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.918,78	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.408,46	484.400	485.500	614.500	587.200	587.200
16.	Abschreibungen	147.953,49	163.800	153.800	202.100	209.300	208.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	169.612,12	175.400	175.600	175.500	175.500	175.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.003,35	35.600	35.800	36.400	36.900	37.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.315.679,75	1.304.900	1.337.500	1.526.700	1.518.500	1.432.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.810,22	-495.400	-472.600	-681.900	-674.000	-592.400
22.	außerordentliche Erträge	265,00	0	208.700	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	397,87	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-132,87	0	208.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-343.943,09	-495.400	-263.900	-681.900	-674.000	-592.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.593,86	1.272.400	1.313.400	1.334.800	1.356.300	1.377.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.593,86	-1.240.300	-1.313.400	-1.334.800	-1.356.300	-1.377.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.536,95	-1.735.700	-1.577.300	-2.016.700	-2.030.300	-1.970.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.087,39	1.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	360.863,46	407.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
5.	privatrechtliche Entgelte	259.012,23	174.100	214.500	0	214.200	215.200	214.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,97	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	271.109,19	192.000	212.100	0	192.100	192.100	192.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.818,24	776.700	831.200	0	810.900	811.900	811.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	444.975,51	440.600	482.400	0	493.500	504.600	418.300
12.	Versorgungsauszahlungen	4.680,06	5.100	5.400	0	5.700	6.000	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	485.536,00	484.400	485.500	0	614.500	587.200	587.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	169.612,12	175.400	175.600	0	175.500	175.500	175.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.875,92	35.600	35.800	0	36.400	36.900	37.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.679,61	1.141.100	1.184.700	0	1.325.600	1.310.200	1.224.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.861,37	-364.400	-353.500	0	-514.700	-498.300	-413.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.533,51	0	33.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	265,00	0	208.700	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798,51	0	241.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.455,80	163.700	138.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	13.181,82	125.000	447.000	0	82.000	82.000	82.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.780,22	235.900	93.000	0	59.000	209.000	59.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.417,84	524.600	678.000	0	161.000	311.000	161.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.619,33	-524.600	-436.200	0	-161.000	-311.000	-161.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-276.480,70	-889.000	-789.700	0	-675.700	-809.300	-574.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-276.480,70	-889.000	-789.700	0	-675.700	-809.300	-574.200

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des geordneten Bestattungswesens gemäß Niedersächsischem Bestattungsgesetz</p> <p>Leistungen</p> <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Friedhofsflächen mit der Möglichkeit verschiedener Bestattungsarten</p> <p>Bereitstellung sicherer und gepflegter Friedhofsflächen und -einrichtungen</p> <p>Bereitstellung von Dienstleistungen und sonstigen Einrichtungen</p> <p>Betreuung und Beratung von Nutzungsberechtigten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,49	0	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,33	0	300	300	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.446,90	407.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6.	privatrechtliche Entgelte	227.928,00	142.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	900,00	0	500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	981,12	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	606.169,84	551.700	585.600	585.200	585.100	585.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	44.562,36	51.500	49.800	51.100	52.400	53.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.045,20	166.500	166.400	190.200	165.400	165.100
16.	Abschreibungen	11.278,99	14.100	16.500	16.200	17.300	16.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.026,29	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,11	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.300,95	241.900	242.600	267.300	244.900	244.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	313.868,89	309.800	343.000	317.900	340.200	340.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	313.868,89	309.800	343.000	317.900	340.200	340.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.240,14	450.200	394.500	400.900	407.300	413.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.240,14	-438.400	-394.500	-400.900	-407.300	-413.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.628,75	-128.600	-51.500	-83.000	-67.100	-73.200

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.369,99	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	360.726,96	407.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
5.	privatrechtliche Entgelte	223.223,00	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.875,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.424,95	551.200	584.300	0	584.300	584.300	584.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	49.350,12	51.500	49.800	0	51.100	52.400	53.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.246,01	166.500	166.400	0	190.200	165.400	165.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.026,29	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933,74	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.556,16	227.800	226.100	0	251.100	227.600	228.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	341.868,79	323.400	358.200	0	333.200	356.700	355.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.681,82	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.623,56	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.305,38	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.405,38	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	323.463,41	311.400	348.200	0	323.200	346.700	345.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	323.463,41	311.400	348.200	0	323.200	346.700	345.700

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55301 0 2014 0 001 Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung							
55301.78312000 Handerfassungsgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2014 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2014 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2015 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2015 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301.68180008 Spende Bank Waldfriedhof	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0	0
55301.68180008 Spende Bank Waldfriedhof	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	2.993,64	0	2.993,64	0	0	0	0
55301.78312000 Bank Waldfriedhof	3.310,02	0	3.310,02	0	0	0	0
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301.78312000 Bank Waldfriedhof	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.803,66	0	-4.803,66	0	0	0	0
55301 0 2016 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	3.428,63	0	3.428,63	0	0	0	0
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.428,63	0	-3.428,63	0	0	0	0
55301 0 2016 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	8.073,02	0	8.073,02	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301.78312000 2 Fahrradbügel für den Friedhof Gestorf/ Eicke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.073,02	0	-8.073,02	0	0	0	0
55301 0 2017 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	0	10.470,61	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	-10.470,61	0	0	0	0
55301 0 2017 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2018 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
55301 0 2018 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2019 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2019 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2020 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
55301 0 2021 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
55301.78311012 BGA >1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.305,31	-10.000	-26.775,92	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55301 0 2016 0 001 Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.							
55301.78710051 Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.	3.681,82	0	3.681,82	0	0	0	0
= Saldo	-3.681,82	0	-3.681,82	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.681,82	0	-3.681,82	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

55501 Stadtforst

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	135,00	0	200	300	300	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	278.021,16	217.300	237.800	217.500	218.500	218.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,97	0	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.383,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
= Summe ordentliche Erträge	285.205,13	219.900	241.100	221.000	222.100	221.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.896,43	135.600	155.200	158.500	161.800	165.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.306,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.914,53	102.000	124.100	129.300	126.900	126.900
16. Abschreibungen	5.622,24	5.700	7.500	5.900	5.100	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	415,79	400	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,30	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	280.693,55	247.800	291.200	298.300	298.500	302.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.511,58	-27.900	-50.100	-77.300	-76.400	-80.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	385,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-385,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.126,41	-27.900	-50.100	-77.300	-76.400	-80.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,72	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.353,72	14.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.227,31	-13.400	-55.400	-82.700	-81.900	-86.100

2018 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	200	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.989,23	27.300	27.700	0	27.400	28.400	28.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,97	0	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	269.234,19	190.000	210.100	0	190.100	190.100	190.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.989,39	217.300	238.300	0	218.000	219.000	218.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	135.450,67	135.600	156.200	0	159.500	162.800	166.600
12.	Versorgungsauszahlungen	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.425,91	102.000	124.100	0	129.300	126.900	126.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	415,79	400	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.568,12	2.400	2.100	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.420,51	242.100	284.700	0	293.400	294.400	298.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.568,88	-24.800	-46.400	0	-75.400	-75.400	-79.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0	5.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	5.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.998,80	0	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.098,80	0	-14.400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.470,08	-24.800	-60.800	0	-75.400	-75.400	-79.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.470,08	-24.800	-60.800	0	-75.400	-75.400	-79.600

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen							
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke Erstattung von Anliegern	4.155,88	0	4.155,88	0	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	1.694,78	0	1.694,78	0	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung Samkesiedlung Hof Flörke	6.233,82	0	6.233,82	0	0	0	0
= Saldo	-3.772,72	0	-3.772,72	0	0	0	0
55501 0 2014 0 002 Sammelposten Forst							
55501.78312000 55501020130002	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312000 Spezial-Forstseil	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501 0 2015 0 002 Sammelposten Forst							
55501.78312000 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312000 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312003 Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312003 Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501 0 2016 0 002 Sammelposten Forst							
55501.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312000 3 Bänke Forst	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78312000 3 Bänke Forst	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
55501 0 2018 0 001 Schutzhütte Forst							
55501.68180000 Spende/Zuschuss für die Schutzhütte	5.600,00	5.600	0,00	0	0	0	0
55501.78210010 Schutzhütte Forst	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0	0
55501 0 2018 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung Waldwege Springe	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.172,72	-14.400	-3.772,72	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55501 0 2016 0 001 Forst Software FA. Savcor IT							
55501.78311001 Anschaffung Forst Software FA. Savcor IT	2.998,80	0	2.998,80	0	0	0	0
55501.78311001 Anschaffung Forst Software FA. Savcor IT	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-2.998,80	0	-2.998,80	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.998,80	0	-2.998,80	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	-Euro-			7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.958,97	10.700	11.500	12.000	11.800	9.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	13.373,45	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.003,46	192.800	175.900	178.800	181.700	184.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	158.270,70	34.200	33.500	25.800	36.200	37.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	330.687,27	251.800	236.600	232.300	245.400	246.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.286.535,35	2.372.800	2.498.100	2.548.200	2.599.600	2.652.000
14.	Versorgungsaufwendungen	41.512,78	27.700	28.000	28.600	29.200	29.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.350,25	382.200	441.300	393.300	398.300	403.300
16.	Abschreibungen	164.152,19	141.600	180.300	196.500	207.900	208.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.128,50	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,25	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.867.629,32	2.939.600	3.160.100	3.179.000	3.247.400	3.305.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.536.942,05	-2.687.800	-2.923.500	-2.946.700	-3.002.000	-3.059.100
22.	außerordentliche Erträge	14.856,54	12.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.856,54	12.000	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.522.085,51	-2.675.800	-2.918.500	-2.946.700	-3.002.000	-3.059.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.387,87	2.627.400	2.713.600	2.757.300	2.802.500	2.846.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,54	11.600	10.700	10.800	11.100	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.685,33	2.615.800	2.702.900	2.746.500	2.791.400	2.834.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.383.400,18	-60.000	-215.600	-200.200	-210.600	-224.200

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.474,67	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.003,46	192.800	175.900	0	178.800	181.700	184.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.259,04	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.212,46	206.900	191.600	0	194.500	197.400	200.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.446.258,38	2.372.800	2.502.300	0	2.548.200	2.599.600	2.652.000
12.	Versorgungsauszahlungen	28.080,44	27.700	28.000	0	28.600	29.200	29.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364.082,94	382.200	441.300	0	393.300	398.300	403.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.128,50	3.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.118,52	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.668,78	2.796.800	2.984.000	0	2.982.500	3.039.500	3.097.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.688.456,32	-2.589.900	-2.792.400	0	-2.788.000	-2.842.100	-2.897.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.900,00	12.000	5.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	12.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	343,44	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.749,25	175.000	240.000	0	270.000	270.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.092,69	175.000	260.000	0	270.000	270.000	270.000

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.492,69	-163.000	-255.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.790.949,01	-2.752.900	-3.047.400	0	-3.058.000	-3.112.100	-3.167.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.790.949,01	-2.752.900	-3.047.400	0	-3.058.000	-3.112.100	-3.167.300

2018 Stadt Springe

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

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.401,84	2.200	2.500	2.500	2.300	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	5.655,72	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.050,42	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.713,38	11.000	11.700	11.800	11.700	10.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.805,53	67.000	71.700	73.300	74.900	76.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,29	17.300	14.900	14.100	14.100	14.100
16.	Abschreibungen	5.747,54	5.100	6.500	6.800	6.400	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.128,50	500	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,24	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.073,10	95.100	99.100	100.200	101.400	101.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.359,72	-84.100	-87.400	-88.400	-89.700	-90.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.359,72	-84.100	-87.400	-88.400	-89.700	-90.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,82	8.700	8.000	8.100	8.300	8.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334,82	-8.700	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.694,54	-92.800	-95.400	-96.500	-98.000	-98.900

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	650,00	500	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.910,00	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560,00	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.893,61	67.000	71.700	0	73.300	74.900	76.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.984,29	17.300	14.900	0	14.100	14.100	14.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.128,50	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.409,83	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.416,23	88.800	92.600	0	93.400	95.000	96.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.856,23	-80.200	-83.600	0	-84.400	-86.000	-87.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.194,21	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.194,21	0	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.494,21	0	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.350,44	-80.200	-103.600	0	-84.400	-86.000	-87.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.350,44	-80.200	-103.600	0	-84.400	-86.000	-87.600

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57101 0 2016 0 001 Stromkasten Museumshof							
57101.78311008 Stromkasten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57101 0 2016 0 002 MediaBox Rathaus							
57101.78311012 MediaBox Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57101 0 2018 0 001 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau							
57101.78120000 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0

2018 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	

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.557,13	8.500	9.000	9.500	9.500	8.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.104,08	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.003,46	192.800	175.900	178.800	181.700	184.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	153.220,28	33.500	32.800	24.900	35.100	35.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	305.884,95	237.100	220.400	215.900	229.000	231.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.234.416,19	2.249.300	2.359.000	2.406.000	2.454.300	2.503.600
14.	Versorgungsaufwendungen	41.512,78	27.700	28.000	28.600	29.200	29.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.043,17	348.200	413.700	366.500	371.500	376.500
16.	Abschreibungen	157.284,65	136.000	173.300	189.300	201.100	203.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,93	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.782.302,72	2.766.700	2.979.200	2.995.600	3.061.300	3.118.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.476.417,77	-2.529.600	-2.758.800	-2.779.700	-2.832.300	-2.887.200
22.	außerordentliche Erträge	14.802,78	12.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.802,78	12.000	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.461.614,99	-2.517.600	-2.753.800	-2.779.700	-2.832.300	-2.887.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.387,87	2.627.400	2.713.600	2.757.300	2.802.500	2.846.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.387,87	2.627.400	2.713.600	2.757.300	2.802.500	2.846.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321.227,12	109.800	-40.200	-22.400	-29.800	-41.100

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.835,91	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.003,46	192.800	175.900	0	178.800	181.700	184.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	620,39	0	400	0	400	400	400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.459,76	195.100	178.600	0	181.500	184.400	187.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.395.528,00	2.249.300	2.363.200	0	2.406.000	2.454.300	2.503.600
12.	Versorgungsauszahlungen	28.080,44	27.700	28.000	0	28.600	29.200	29.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	344.939,23	348.200	413.700	0	366.500	371.500	376.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.211,61	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.759,28	2.630.700	2.810.100	0	2.806.300	2.860.200	2.915.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.435.600	-2.631.500	0	-2.624.800	-2.675.800	-2.727.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.900,00	12.000	5.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,00	12.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	343,44	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.555,04	175.000	240.000	0	270.000	270.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.898,48	175.000	240.000	0	270.000	270.000	270.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.998,48	-163.000	-235.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.725.298,00	-2.598.600	-2.866.500	0	-2.894.800	-2.945.800	-2.997.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.725.298,00	-2.598.600	-2.866.500	0	-2.894.800	-2.945.800	-2.997.900

2018 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 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301 0 2014 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 002 Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper							
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 003 Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper							
57301.78311003 Ersatz Kompaktmuldenkipper	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Ersatz Kompaktmuldenkipper	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 004 BGA Betriebshof - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57301.78311012 sonst. BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 005 Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher							
57301.78311006 Ersatz Aufsitzmäher	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 006 Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät							
57301.78311012 Ersatz Bitumenspritzgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 009 Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota							
57301.78311012 Heckenschneider für Kubota	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311012 Heckenschneider für Kubota	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2014 0 010 Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW							
57301.78311012 Feuchtsalzstreugerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	4.188,05	0	4.188,05	0	0	0	0
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo	-4.188,05	0	-4.188,05	0	0	0	0
57301 0 2015 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 006 Betriebshof - Sonstige Geräte BGA							
57301.78311012 Sonstige Geräte BGA	6.086,06	0	6.086,06	0	0	0	0
57301.78311012 Sonstige Geräte BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.086,06	0	-6.086,06	0	0	0	0
57301 0 2015 0 007 Betriebshof - Ersatz Tischkreissäge							
57301.78311012 Tischkreissäge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311012 Tischkreissäge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 008 Betriebshof - Ersatz Aufsitzwalze							
57301.78311006 Aufsitzwalze	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311006 Aufsitzwalze	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 010 Betriebshof - Ersatz Lkw-Anhänger 8 t Nutzlast							
57301.78311003 Lkw-Anhänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Lkw-Anhänger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 011 Betriebshof - Ersatz PKW							
57301.78311003 PKW	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 PKW	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 012 Betriebshof - Ersatz Radlader							
57301.78311003 Radlader	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Radlader	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 013 Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine							
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 014 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke Bauhof							
57301.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke Bauhof	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke Bauhof	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2015 0 015 Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998							
57301.78311003 Ersatz Geräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Ersatz Geräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2016 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	4.081,87	0	4.081,87	0	0	0	0
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.081,87	0	-4.081,87	0	0	0	0
57301 0 2016 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2016 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2016 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2016 0 010 Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030							
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche bj 1996 H-J 3030	29.209,68	0	29.209,68	0	0	0	0
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche bj 1996 H-J 3030	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-29.209,68	0	-29.209,68	0	0	0	0
57301 0 2016 0 011 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190							
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190	35.519,36	0	35.519,36	0	0	0	0
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.519,36	0	-35.519,36	0	0	0	0
57301 0 2016 0 012 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311003 Ersatz Anbaugeräte für Geräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301.78311003 Ersatz Anbaugeräte für Geräteträger	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2016 0 013 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Ersatz Extensiv-Mähgerät Bj1997 (Brielmeier)	31.708,17	0	31.708,17	0	0	0	0
57301.78311006 Ersatz Extensiv-Mähgerät Bj1997 (Brielmeier)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-31.708,17	0	-31.708,17	0	0	0	0
57301 0 2017 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2017 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	10.156,65	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.156,65	0	0	0	0
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper							
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.000,00	0	5.852,07	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.852,07	0	0	0	0
57301 0 2017 0 004 Ersatz Unimog H- S5205 Bj.1994							
57301.78311003 Ersatz Unimog H- S5205 Bj.1994	100.000,00	0	105.215,68	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-105.215,68	0	0	0	0
57301 0 2017 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	5.200,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.200,00	0	0	0	0
57301 0 2017 0 006 Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997							
57301.78311003 Ersatz Transporter/Kipper	35.000,00	0	32.453,13	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-32.453,13	0	0	0	0
57301 0 2017 0 007 Erwerb 2. Asphaltthermobehälter							
57301.78311012 Asphaltthermobehälter	10.000,00	0	11.447,80	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-11.447,80	0	0	0	0
57301 0 2017 0 008 Ersatz Saatmaschine							
57301.78311006 Saatmaschine	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2017 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2017 0 010 Erwerb div. Maschinen >1000 €							
57301.78311006 Erwerb div. Maschinen >1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2018 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2018 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine							

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	170.000,00	170.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	-170.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2018 0 004 Universalkompaktbagger 3,5 to							
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2018 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2019 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2019 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2019 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2021 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen- Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2018 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 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.335.793,19	-240.000	-281.118,52	0	0	0	0

2018 Stadt Springe

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

57501 Tourismus und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

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

2018 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 2016	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
			2017	Ansatz 2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,29	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.613,65	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.088,94	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.313,63	56.500	67.400	68.900	70.400	71.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,79	16.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16.	Abschreibungen	1.120,00	500	500	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.600	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497,08	1.500	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.253,50	77.800	81.800	83.200	84.700	86.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.164,56	-74.100	-77.300	-78.600	-80.000	-81.400
22.	außerordentliche Erträge	53,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	53,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.110,80	-74.100	-77.300	-78.600	-80.000	-81.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,72	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,72	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.478,52	-77.000	-80.000	-81.300	-82.800	-84.200

2018 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,29	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.988,76	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.728,65	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.192,70	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	40.836,77	56.500	67.400	0	68.900	70.400	71.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.159,42	16.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.600	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,08	1.500	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.493,27	77.300	81.300	0	82.800	84.300	85.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.300,57	-74.100	-77.300	0	-78.800	-80.300	-81.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.300,57	-74.100	-77.300	0	-78.800	-80.300	-81.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.300,57	-74.100	-77.300	0	-78.800	-80.300	-81.800

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2018
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2018

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.926.198,00	12.150.000	13.000.000	13.300.000	13.900.000	14.200.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	8.791.048,00	8.766.000	8.950.000	8.400.000	8.400.000	8.300.000
61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	6.953.589,57	6.200.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.000.655,64	5.000.000	5.050.000	5.055.000	5.055.000	5.060.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	1.805.002,28	2.080.700	1.801.400	1.801.400	1.801.400	1.801.400
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.024.913,79	1.581.900	1.582.200	1.582.200	1.582.200	1.582.200
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934.732,00	930.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53101.35110000	Konzessionsabgaben	921.413,65	966.900	938.300	938.300	938.300	938.300
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	784.824,00	750.000	809.000	805.000	805.000	800.000
36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	338.780,00	351.000	401.000	401.000	401.000	401.000
61101.30110000	Grundsteuer A	348.429,10	350.000	360.000	359.000	359.000	359.000
61101.30310000	Spielgerätesteuer	295.329,85	290.000	340.000	350.000	350.000	350.000
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	262.760,07	290.000	300.600	300.600	300.600	300.600
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	271.065,09	239.000	259.000	264.200	269.500	274.900
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	250.885,27	250.000	250.500	250.500	250.500	250.500
31301.32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für GU 1	0,00	10.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	73.867,78	160.000	248.000	248.000	248.000	248.000
53301.35110000	Konzessionsabgaben	222.668,31	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	193.536,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	250.118,83	190.000	210.000	190.000	190.000	190.000
36501.31410017	Rote Schule - Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	185.133,93	189.000	209.000	209.000	209.000	209.000
36501.33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge	161.032,26	132.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	211.661,31	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61101.30320000	Hundesteuer	196.674,25	195.000	198.000	198.500	199.000	199.500
42402.33210008	Benutzungsgebühr Hallenbad Springe 7 % VSt	217.941,12	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	225.993,00	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	173.047,00	162.000	153.000	153.000	153.000	153.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	138.494,17	161.000	146.700	149.100	151.500	153.900
31301.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	81.287,59	6.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	129.405,24	123.200	122.500	119.000	115.400	111.800
31130.32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.	119.562,17	113.000	116.300	116.300	116.300	116.300
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	120.047,60	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	149.887,47	152.300	107.100	109.200	111.300	113.500
12203.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	103.179,30	91.000	103.000	103.000	103.000	103.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	121.221,87	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	92.776,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53201.35110000	Konzessionsabgaben	77.753,79	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.325,44	84.400	83.000	83.000	83.000	83.000
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	57.856,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	0,00	0	76.200	76.200	76.200	76.200
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	82.531,97	99.500	73.900	75.300	76.800	78.300
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	71.566,34	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
31160.34820001	Erstattungen von der Region	135.992,90	62.100	69.200	69.200	69.200	69.200
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	74.901,50	60.000	67.500	60.000	60.000	60.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53810.36519000	Gewinnanteile aus Sondervermögen - SES	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	60.958,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24301.34610003	Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung	0,00	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	67.742,07	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51101.34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen - Stadtwerke - Planungskosten	19.225,66	0	50.000	45.000	0	0
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für GU 2	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31130.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	37.153,56	60.000	48.600	48.600	48.600	48.600
31150.34820001	Erstattungen von der Region	15.000,00	25.900	40.200	40.200	40.200	40.200
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	338.673,75	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
42401.34110024	Sporthallenbenutzungsentgelte	24.589,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57301.35820001	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	13.052,69	33.500	32.800	24.900	35.100	35.900
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.194,00	32.100	32.200	32.000	32.000	32.200
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	19.131,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	39.001,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	34.603,68	25.000	29.900	29.900	29.900	29.900
57301.34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser	2.509,29	31.800	29.200	29.700	30.200	30.600
31501.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	51.623,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge		44.417.549,15	44.129.500	46.559.700	46.777.700	47.351.600	47.561.400
Summe der ordentlichen Erträge		48.381.878,77	46.796.500	48.885.600	49.090.600	49.562.000	49.750.800

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2018
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2018

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
61101.43720001	Regionsumlage	11.750.208,00	12.386.000	12.700.000	12.700.000	12.900.000	12.900.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	2.385.794,11	3.175.100	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.138.394,74	1.867.300	1.867.300	1.867.300	1.867.300	1.867.300
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.156.365,00	980.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	1.004.861,80	1.000.000	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	828.000,00	888.000	946.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	92.061,29	716.000	941.000	913.000	891.000	866.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	770.111,57	900.000	835.100	835.100	835.100	835.100
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	688.350,34	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36501.43180019	Weiterleitung Zuschuss ""beitragsfreies KiGa-Jahr"" an KiGas	548.663,41	503.500	582.500	553.500	553.500	553.500
21801.44520001	Gastschulbeiträge	427.321,67	440.000	400.000	385.000	370.000	355.000
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	563.901,95	380.000	385.000	400.000	425.000	425.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	180.000,00	342.000	321.500	321.500	321.500	321.500
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	333.097,24	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
34601.43394001	Mietzuschüsse	236.496,69	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte Hochbau	11.123,29	30.000	230.000	30.000	30.000	30.000
31130.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	368.697,71	190.700	205.900	205.900	205.900	205.900
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	7.102,92	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	124.411,46	143.000	195.000	145.000	145.000	145.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	171.537,70	185.200	180.000	185.200	185.200	185.200
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	158.398,89	156.500	168.000	168.000	168.000	168.000
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	0,00	0	160.600	160.600	160.600	160.600
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	87.034,75	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.408,08	189.000	137.100	673.200	919.000	1.014.100
42403.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	2.350,44	0	120.000	0	0	0
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	22.080,43	25.000	116.000	116.000	116.000	116.000
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	78.830,76	150.000	114.500	114.500	114.500	114.500
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	107.745,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	17.000,68	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	83.140,86	88.100	105.200	105.200	105.200	105.200
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	116.361,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	96.695,80	95.000	95.900	95.000	95.000	95.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	55.836,00	89.400	95.500	95.500	95.500	95.500
21701.42410001	Heizung	8.486,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	78.582,94	103.000	91.000	100.000	105.000	110.000
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.778,54	90.000	90.800	90.800	92.800	94.800
42401.42110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen	0,00	75.000	90.000	40.000	40.000	40.000
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	108.235,50	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54502.44550005	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Wartung, Reparatur	100.586,64	130.000	90.000	130.000	130.000	130.000
42402.42410017	Stromkosten mit VSt	72.951,41	70.000	80.500	80.500	80.500	80.500
24301.42220022	Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	22.878,67	132.700	76.000	51.000	51.000	51.000
36501.43180016	Waldkindergarten	44.000,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	66.400	73.900	66.400	66.400	66.400
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	55.000,00	65.000	72.000	70.000	70.000	70.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	85.926,47	55.000	70.500	70.000	70.000	70.000
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	26.184,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	45.072,92	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	24.581,97	62.500	69.000	69.000	69.000	69.000
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.352,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	50.661,97	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	65.451,40	64.000	63.600	63.600	63.600	63.600
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	61.847,68	65.000	63.500	63.500	63.500	63.500
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	110.387,55	62.300	63.400	64.700	66.000	67.400
54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	9.322,98	15.000	62.000	22.000	12.000	12.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	55.479,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	53.943,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21801.42410001	Heizung	23.830,52	18.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	18.472,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42402.42410016	Kosten Reinigung - Dienstleistung mit VSt	57.800,12	56.900	59.000	59.000	59.000	59.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
21104.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	15.997,98	33.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.454,68	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	5.361,26	56.000	53.000	30.000	30.000	30.000
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	44.432,80	61.900	51.700	16.500	25.000	25.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.240,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	42.718,26	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11108.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	2.756,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42401.42410001	Heizung	53.336,89	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34601.43394002	Lastenzuschüsse	35.604,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57301.42710027	Planungskosten - allgemein	0,00	0	50.000	0	0	0
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	15.000,00	29.600	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	35.063,65	43.000	48.600	48.600	48.600	48.600
31120.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	255.923,41	227.700	48.200	0	0	0
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	43.368,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	26.534,60	51.600	46.000	46.000	46.000	46.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	33.708,00	50.000	46.000	50.000	50.000	50.000
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	42.938,61	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	201,06	400	45.500	500	500	500
21701.42410002	Stromkosten	39.301,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21107.42410001	Heizung	31.259,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	67.333,92	40.000	45.000	140.000	140.000	140.000
21501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	32.395,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.996,87	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54101.42120041	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.518,78	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11108.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	1.277,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	33.126,01	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12601.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.297,35	1.500	43.000	3.000	3.000	3.000
21103.42410001	Heizung	38.893,97	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
55101.42120017	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen durch Dritte	39.544,51	50.000	41.000	50.000	50.000	50.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	33.136,41	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31150.43311034	Bestattungskosten a.v.E.	20.313,93	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11110.44310031	Postgebühren	33.619,05	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21105.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	285,63	0	40.000	0	0	0
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	50.956,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.229,87	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
21801.42410002	Stromkosten	10.952,95	21.200	38.000	38.000	38.000	38.000
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	34.992,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11108.42410001	Heizung	70.971,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42402.44550002	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Abwasser	30.618,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11108.42220006	Hochbau - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	2.333,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36501.42410029	Rote Schule - Kosten Reinigung - Dienstleistung	28.434,18	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
42401.42310016	Pacht Sportflächen	30.687,79	35.000	32.900	32.900	32.900	32.900
21701.44550001	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Heizung - Gas	64.596,13	0	32.300	0	0	0
42402.42410015	Heizung mit VSt	23.640,59	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	29.201,27	29.900	31.000	31.000	31.000	31.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	36.916,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.44310048	Rote Schule - Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	30.000	0	0	0
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	23.055,93	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	14.744,66	28.500	29.600	23.000	23.000	23.000
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	29.002,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	19.200,00	19.200	29.200	29.200	29.200	29.200
21106.42410001	Heizung	21.507,31	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22101.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	24.155,86	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	24.403,42	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.177,51	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11105.42210012	Softwarepflegekosten	27.414,93	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
21501.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	72.329,46	72.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31190.44910002	Softwarekosten HannIT	22.544,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	24.676,29	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21105.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	375,10	900	25.000	25.000	25.000	25.000
11103.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	416,50	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11108.42410002	Stromkosten	-651,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.44310013	EDV-Verbrauchsmaterial	22.234,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.42910012	Dienstleistungen durch Dritte - EDV -	6.238,57	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen		27.072.897,76	31.030.000	33.012.200	32.858.100	33.199.200	33.263.200
Summe der ordentlichen Aufwendungen		45.601.850,88	51.505.400	53.802.100	54.071.000	54.902.300	55.747.900

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2018
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2018
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 30.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21701.68110020	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	430.000	650.000	0	0	0	0,00	1.080.000,00
54101.68910001	Beiträge aus Straßenausbaubeiträgen	370.315,30	150.000	450.000	250.000	0	0	0,00	0,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	175.982,00	480.000	400.000	400.000	0	0	1.469.990,18	2.628.621,37
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	196.804,68	200.100	208.000	211.500	215.100	218.700	0,00	0,00
54502.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	200.000	120.000	80.000	0	0,00	400.000,00
36602.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	182.000	0	0	0	0,00	182.000,00
11107.68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.003,00	61.000	104.500	150.000	0	0	289.473,79	315.500,00
54101.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden [...]	-6.165,86	0	80.700	0	0	0	0,00	80.700,00
24301.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0,00	0	70.900	70.800	70.800	71.000	0,00	0,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	65.616,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
55101.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden [...]	75,00	0	26.700	0	0	0	0,00	26.700,00
56101.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0,00	0	25.500	0	0	0	0,00	25.500,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		804.630,65	1.386.100	2.463.300	1.267.300	430.900	354.700	1.759.463,97	4.739.021,37
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.357.855,71	1.600.300	2.489.100	2.262.000	1.704.600	1.359.400	2.707.695,51	5.265.544,95

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2018
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2018
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 30.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	11.900,00	1.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	0	107.989,48	12.053.849,21
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	0,00	350.000	2.000.000	1.550.000	350.000	50.000	87.658,62	4.300.000,00
21701.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0,00	1.650.000,00
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.156,98	25.000	1.350.000	25.000	25.000	25.000	52.396,17	1.484.159,60
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	576.779,82	1.000.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	0	1.045.307,29	11.973.205,61
54101.78720099	Auszahlungen für Gallfeld Eldagsen - Treuhandverfahren mit NLG	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	800.000,00
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	300.000,00	600.000	600.000	600.000	0	0	2.763.184,03	5.332.188,04
11108.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	450.000	0	0	0	7.452,61	950.000,00
54101.78720017	Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	0,00	0	400.000	0	0	0	32.573,55	451.181,67
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	0,00	900.000	361.000	130.000	1.025.000	0	270.590,72	2.686.590,72
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	355.000	2.000	2.000	2.000	24.719,35	406.000,00
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	0,00	418.000	338.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.356.000,00
54101.78720069	Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0,00	20.000	300.000	0	0	0	11.600,00	355.000,00
54101.78720015	Auszahlungen für 10. + 11. BA Sebastian-Kneipp-Straße Bennigsen	33.022,14	50.000	270.000	0	0	0	33.022,14	360.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
21107.78710028	Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	0,00	600.000	250.000	200.000	0	0	129.599,24	1.050.000,00
36501.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	44.252,52	360.700	207.900	130.000	139.000	70.000	226.684,49	1.027.870,67
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	16.392,58	0	200.000	200.000	0	0	158.976,20	650.000,00
12601.78710010	Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	10.599,01	300.000	200.000	1.400.000	1.100.000	0	55.031,32	3.010.599,01
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	64.748,72	140.000	170.000	135.000	135.000	135.000	218.406,57	779.729,04

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Altenhagen	0,00	200.000	150.000	0	800.000	0	24.790,39	1.150.000,00
11110.78311001	Auszahlungen für Software über 1.000 €	37.773,38	9.000	123.800	49.400	43.000	12.700	43.323,55	275.673,38
12201.78311008	Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
21103.78710070	Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
21106.78710026	Auszahlungen für Fluchtwege	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000,00	240.000,00
54101.78720059	Auszahlungen für Brücken	53.624,15	25.000	110.000	25.000	25.000	25.000	346.125,80	711.648,95
55401.78210009	Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	1.455,80	143.700	110.000	0	0	0	34.118,44	287.106,21
11108.78311022	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögen	0,00	125.000	100.000	30.000	20.000	10.000	18.521,42	285.000,00
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	9.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	28.304,13	409.500,00
57304.78710037	Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0,00	0	80.000	150.000	0	0	0,00	230.000,00
21104.78710059	Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0,00	45.000	70.000	0	0	0	0,00	115.000,00
54601.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	53.230,22	0	67.500	0	0	0	53.230,22	120.730,22
54101.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	16.974,15	177.500	62.000	5.000	5.000	5.000	45.656,74	288.209,45
57301.78311006	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	31.708,17	25.000	60.000	0	0	135.000	31.708,17	251.708,17
54101.78720075	Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße	0,00	40.000	50.000	490.000	380.000	0	15.808,67	960.000,00
36501.78710067	Auszahlungen für Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
21104.78710002	Auszahlungen - Anlagen Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.056,70	45.000	45.000	45.000	5.000	45.000	22.857,04	204.838,44
54101.78720092	Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	0,00	0	40.000	30.000	480.000	0	40.000,00	550.000,00
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
21801.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.076,80	37.800	37.500	0	0	0	77.095,30	119.950,76
11110.78311030	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	44.092,63	50.900	33.900	35.000	0	0	162.554,10	249.872,25
57304.78710069	Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	0,00	0	30.500	0	0	0	0,00	30.500,00
54101.78720054	Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße	6.775,07	0	30.000	750.000	0	0	31.773,17	830.000,00
56101.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
24301.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	108.000,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.384.118,84	7.432.600	16.239.100	17.288.400	10.841.000	821.700	6.441.058,92	59.004.111,40
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.943.653,21	11.492.400	16.594.800	18.650.400	11.933.000	3.254.700	19.868.063,46	71.455.456,16

Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	850.000	800.000	800.000	800.000	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >> 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	11108	42110002
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000	16.000	16.000	16.000		11108	42110002
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	50.000	50.000	50.000	50.000		11108	42110002
4	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	35.000	35.000	35.000	35.000		11108	42220006
5	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster	25.000	25.000	25.000		drohender Substanzverlust	11108	42110002
6	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe		22.000				11108	42110002
7	Sanierung Domänenmauer Museumshof				270.000	Sanierung der denkmalgeschützten Mauer / Einsturzgefahr	25201	42110002
8	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	25.000	25.000	25.000	25.000	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	11108	42910010
9	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	50.000	50.000	50.000	50.000	Prüfung / Wartungen Heizungen	11108	42110012
10	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische Schiebetüren, usw.)	45.000	45.000	45.000	45.000	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108	42210015
11	Dienstleistungen durch Dritte (Standort- /Bestandsanalyse städtischer Immobilien)	200.000				Standort- /Bestandsanalyse städtischer Immobilien u.a. Türme "Am Ebersberg", SZ Süd OHG Grundlage Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen	11108	42910010
12	Dienstleistungen durch Dritte - Energiebericht	5.000	5.000	5.000	5.000	Energiebericht	11108	42910010
13	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	20.000	20.000	20.000	20.000	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	11108	42120042
14	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.		55.000			Laufzeitende des Kessels	21104	42110012
15	GS Völksen - Sonnenschutz	15.000				Sonnenschutz für 8 Räume	21104	42110002
16	GS Gestorf	40.000				Anstrich alle Klassen- und Nebenräume	21105	42110002
17	Realschule / IGS - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
18	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	25.000	25.000	25.000	25.000	Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF2014	21501	42110002
19	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich			50.000		Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
20	Freibad Bennigsen - Erneuerung Folie	120.000					42403	42110002
21	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und Überdachung		25.000				55301	42110002
Summe		1.541.000	1.218.000	1.166.000	1.361.000			

Hochbaumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
01	Planung des neuen Rathauses	450.000				Planung des Rathauses, Architektenwettbewerb	11108	09671000	78710000/ 11108020170004 Pos. 2
02	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	100.000	30.000	20.000	10.000	Anschaffung Software, Grunddatenerfassung (Digitalisierung Planungsunterlagen, Erfassung Gebäudedaten, Einarbeitung Daten)	11108	00900006	78311022/ 11108020170005 Pos. 2
03	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	200.000	1.400.000	1.100.000		Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671010	78710010/ 12601020160010 Pos. 2
04	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	150.000		800.000		Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671052	78710052/ 12601020180027 Pos. 2
05	Feuerwehrgerätehaus Alferde		150.000		710.000	Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671057	78710057/ 12600201900009 Pos. 2
06	Feuerwehrgerätehaus Völksen*				50.000	Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671054	78710054/ 12601020210001 Pos. 2
07	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode*			50.000		Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671056	78710056/ 12601020200003 Pos. 2
08	GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	3.000.000	5.000.000	3.000.000		Planung und Ausführung	21103	09671048	78710048/ 21103020150003 Pos. 2
09	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	120.000				Gesamt Maßnahme (Betonsanierung, Bädertechnik) ./.. Investition / Eigenleistung Bädereverein Bennigsen	21103	09671070	78710070/ 21103020180001 Pos. 2
10	Grundschule Völksen, Brandschutzmaßnahmen, Fluchtwegbalkon	70.000				Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegkonzeptes	21104	09671059	78710059/ 21104020180003 Pos. 2
11	Gebäudeteile in Modulbauweise	1.650.000				Kauf von Gebäudeteilen in Mobilbauweise zur Sicherstellung des Schulbetriebes der OHG	21701	02320000	78210001 21701020180005 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
12	Fluchtwege nach Fluchtwegekonzept	120.000				Grundschule Eldagsen	21106	09671026	78710026/ 21106020180001 Pos. 2
13	Anbau Mensa, Aufenthaltsräume für GS Völksen	50.000				Planungskosten für die Prüfung welche Maßnahmen sinnvoll und notwendig sind	21104	09671002	78710002 21104020180004 Pos. 2
14	Energetische Sanierung GS Hinter der Burg	250.000	200.000			Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 2016=Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept (Geschossdeckendämmung, Energetische Sanierung, Fensteraustausch, Kellertrockenlegung)	21107	09671028	78710028/ 21107020160002 Pos. 2
15	Energetische Sanierung des Schulzentrums Süd			500.000	500.000	Energetische Sanierung des SZ Süd zur Verbesserung der Energieeffizienz	21701	09671028	78710028/ 21107020160002 Pos. 2
15a	Fördermittel für energetische Sanierung	650.000				Förderung der energetischen Sanierung von Schulen nach dem KInvFG II	21701	21511120	68110020 21701020130003 Pos. 10
16	Schulzentrum Süd - Notbeleuchtung	200.000	200.000			2.BA Notbeleuchtung	21701	09100034	78311034/ 21701020140004 Pos. 2
17	Integrierte Gesamtschule (IGS)	1.000.000	6.000.000	3.000.000		Baumaßnahme Neu/Umbau	21801	09671022	78710022/ 21801020130001 Pos. 2
18	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung	80.000	150.000			ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten, Energetische Sanierung (Heizungen erneuern, Elektroinstallation, Beleuchtung, Dach Umkleide/Duschen, WDVS Fassade)	57304	09671037	78710037/ 57304020180001 Pos. 2
19	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau	30.500				Barrierefreier Anbau einer WC- Anlage für körperlich Benachteiligte	57304	09671069	78710069/ 57304020180002 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
20	Schulen Allgemein - Inklusion	250.000				Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an Unterschiedlichen Schulen nach Absprache mit FD 40	24301	09671043	78710043/ 24301020180003 Pos. 2
20a	Fördermittel Inklusion	70.900	70.800	70.800	71.000	Pauschale Förderung für Inklusion durch die Region Hannover	24301	21111201	68120002/ ohne
21	Gebäudeteile in Modulbauweise	250.000				Kauf von mobilen Gebäudeteilen als Übergangslösung für den Neubau des Kindergartens in Gestorf	36501	02320000	78210001/ 36501020180003 Pos. 2
22	Kindertagesstätte Gestorf	50.000				Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten	36501	09671067	78710067/ 36501020180001 Pos. 2

Summe Einzahlungen	720.900	70.800	70.800	71.000
Summe Auszahlungen	8.020.500	13.130.000	8.470.000	1.270.000

Investitionsplan 2018

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 30.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2018 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021
Im Zuge eines korrekten Cash-Flow-Managements (Mittelabfluss) werden künftig alle im alten Haushaltsjahr nicht in Gänze verausgabten Mittel für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, ggf. im Haushaltsplan 2018 (Ansatz 2018, Mittelfristige Finanzplanung 2019-2021) neu veranschlagt. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass Mittelansätze bei „Gesamtsumme Investition“ aufgrund der Berechnung (siehe oben) doppelt ausgewiesen werden.

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020170001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
11107020170002	Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020170003	Grundstücksverkauf Bauhof Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	278.988,59	0	51.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	278.988,59	0	51.000,00
11107020170004	Grundstücksverkauf Unter den Tannen						
Einzahlungen	0	0	0	0	10.485,20	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.485,20	0	10.000,00
11107020180001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
11107020180002	Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020180003	Erwerb des Grundstücks inkl Aufbauten Domänenweg 6						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
11107020180004	Ertrag aus dem Verkauf von Erbaugrundstücken						
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	90.000	0	0	0	0,00	0	90.000,00
11107020180005	Erträge aus dem Verkauf von Flächen						
Einzahlungen	14.500	0	0	0	0,00	0	14.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	14.500	0	0	0	0,00	0	14.500,00
11107020190001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
11107020190004	Verkaufserträge Grundstück Gallfeld						
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
11107020200001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0,00	0	-200.000,00
11107020210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	0,00	0	-200.000,00

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020160002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.753,04	0	1.753,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.753,04	0	-1.753,04
11108020170001	Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	16.202,33	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-16.202,33	0	-40.000,00
11108020170003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020170004	Planung eines neuen Rathauses/Architektenwettbewerb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	7.452,61	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	-7.452,61	0	-950.000,00
11108020170005	Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	30.000	20.000	10.000	18.521,42	0	285.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-30.000	-20.000	-10.000	-18.521,42	0	-285.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020190003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020200003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
11108020210003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0,00	0	-22.000,00

11109 Rechnungsprüfung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11109020160001	RPA Lizenz für 2ten Prüfer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.570,00	0	3.570,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.570,00	0	-3.570,00

11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.900	35.000	0	0	162.554,10	0	249.872,25
Zu-/Überschuss	-33.900	-35.000	0	0	-162.554,10	0	-249.872,25
11110020150025	EDV - Content Management System für Springer Website						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.542,45	0	21.542,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.542,45	0	-21.542,45
11110020160005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.459,12	0	12.459,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.459,12	0	-12.459,12

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020160006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	193,42	0	193,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-193,42	0	-193,42
11110020160009	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.971,82	0	4.971,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.971,82	0	-4.971,82
11110020160011	Proxyserver						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.740,69	0	3.740,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.740,69	0	-3.740,69
11110020160012	Trendmicro für Mailserver						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.986,50	0	3.986,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.986,50	0	-3.986,50
11110020160013	Storageerweiterung Hardware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.199,07	0	17.199,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.199,07	0	-17.199,07
11110020160019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.045,90	0	21.045,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.045,90	0	-21.045,90
11110020160020	EDV - Serveraustausch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.351,40	0	14.351,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.351,40	0	-14.351,40
11110020160022	Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.503,74	0	8.503,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.503,74	0	-8.503,74
11110020170003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.082,50	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.082,50	0	-3.000,00
11110020170004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020170006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	653,06	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-653,06	0	-3.000,00
11110020170008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.034,90	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.034,90	0	-2.500,00
11110020170009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.204,88	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.204,88	0	-4.000,00
11110020170021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.310,39	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.310,39	0	-2.500,00
11110020180001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020180004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020180006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
11110020180009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
11110020180010	Dokumentenmanagementsystem, elektr. Aktenführung und E-Government						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.000	40.000	40.000	0	0,00	0	178.000,00
Zu-/Überschuss	-98.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	-178.000,00
11110020180011	Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
11110020180012	PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	0	0	0,00	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0	0,00	0	-7.200,00
11110020180013	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180014	Aufsitzrasenmäher Rathaus						
Einzahlungen	500	0	0	0	0,00	0	500,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
11110020190003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020190004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020190006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	9.400	0	0	0,00	0	9.400,00
Zu-/Überschuss	0	-9.400	0	0	0,00	0	-9.400,00
11110020200003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
11110020200021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
11110020210003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110020210004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110020210006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0,00	0	-3.000,00
11110020210008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0,00	0	-8.000,00
11110020210009	InterScan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.700	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.700	0,00	0	-4.700,00

12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12201020180001	feste Blitzereinheiten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00

12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020170001	Geschwindigkeitsanzeigetafeln fließender Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12204020160001	Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	651,91	0	651,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-651,91	0	-651,91
12204020160002	Bürgerbüro Altes Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	578,28	0	578,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-578,28	0	-578,28
12204020170001	Bürgerleitsystem Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.474,16	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.474,16	0	-10.000,00

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.173.990,32	0	1.335.016,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.173.990,32	0	-1.335.016,22
12601020130001	FFW LF 20 Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	270.590,72	0	270.590,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-270.590,72	0	-270.590,72
12601020140008	Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.841,72	0	11.841,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.841,72	0	-11.841,72
12601020150001	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.191,29	0	13.191,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.191,29	0	-13.191,29
12601020150003	Sammelposten Feuerwehren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	83.785,25	0	83.785,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-83.785,25	0	-83.785,25
12601020150011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.181,31	0	3.181,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.181,31	0	-3.181,31
12601020150014	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.191,29	0	13.191,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.191,29	0	-13.191,29
12601020150015	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.191,32	0	13.191,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.191,32	0	-13.191,32
12601020150020	Wärmebildkamera für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.616,80	0	5.616,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.616,80	0	-5.616,80
12601020150021	Wärmebildkamera für FFW Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.616,80	0	5.616,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.616,80	0	-5.616,80
12601020160003	Sammelposten Feuerwehren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.346,64	0	30.346,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.346,64	0	-30.346,64
12601020160004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	38.325,14	0	38.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-38.325,14	0	-38.500,00
12601020160005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.920,65	0	4.920,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.920,65	0	-4.920,65
12601020160008	FFW Schere/Spreizer Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.806,00	0	8.806,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.806,00	0	-8.806,00
12601020160010	FFw Gerätehaus Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.400.000	1.100.000	0	55.031,32	2.500.000	3.010.599,01
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.400.000	-1.100.000	0	-55.031,32	-2.500.000	-3.010.599,01
12601020160015	Gefahrgutumfüllpumpe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.055,21	0	14.055,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.055,21	0	-14.055,21
12601020160017	Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.657,93	0	5.657,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.657,93	0	-5.657,93
12601020160019	Funkmeldeempfänger Fw						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.007,32	0	14.007,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.007,32	0	-14.007,32
12601020160025	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	55.000,00	0	134.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-55.000,00	0	-134.000,00
12601020160026	Erdkabelverlegung Feuerwache Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	319,44	0	319,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-319,44	0	-319,44
12601020170001	Gerätewagen N FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
12601020170002	Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
12601020170007	FFW Generator						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020170008	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.790,39	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.790,39	0	-200.000,00
12601020170009	Feuerwehrgerätehaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
12601020170010	FFW Generator Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.481,50	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.481,50	0	-6.000,00
12601020170014	Drucklüfter ex geschützt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.517,62	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.517,62	0	-9.000,00
12601020170015	Löschwasserrückhaltung Set						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.892,47	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.892,47	0	-20.000,00
12601020170018	FFW Generator Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
12601020170022	FFW Generator Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020170023	Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170024	Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.804,95	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.804,95	0	-3.500,00
12601020170025	Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.515,03	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.515,03	0	-2.700,00
12601020170026	FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.502,92	0	16.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.502,92	0	-16.000,00
12601020170027	Wärmebildkamera klein Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.867,50	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.867,50	0	-3.000,00
12601020170029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.860,13	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.860,13	0	-5.000,00
12601020170030	Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170031	Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.939,26	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.939,26	0	-15.000,00
12601020170032	Digitalfunkgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.221,65	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.221,65	0	-150.000,00
12601020170033	Tauchpumpen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.044,22	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.044,22	0	-7.000,00
12601020170034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.507,59	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.507,59	0	-10.000,00
12601020170035	Meßgeräte -A- Einsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
12601020170036	Kontaminationsnachweisgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170037	Auffangbehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170038	Rettungsplattform						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170039	Schlauchaufroller elektrisch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020170040	Hochleistungslüfter Akku						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170041	Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
12601020170042	Rollwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
12601020170043	Einsatzzelte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020170044	Löschwasserzisterne Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	285,60	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-285,60	0	-100.000,00
12601020170045	TSF W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
12601020180004	Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180009	Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020180010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180013	Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180014	Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180015	Sprungpolster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020180018	Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020180021	Tragkraftspritze für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020180022	4 Mehrgasmessgeräte Altair						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.900	0	0	0	0,00	0	9.900,00
Zu-/Überschuss	-9.900	0	0	0	0,00	0	-9.900,00
12601020180023	Leitungsroller ex geschützt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020180024	Kofferranhänger (Küche Holtensen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020180025	Attraktivitätsprogramm FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020180026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020180027	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	800.000	0	0,00	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-800.000	0	0,00	0	-950.000,00
12601020180028	Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr						
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
12601020180029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180030	Software Einsatzdokumentation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
12601020180031	Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180042	Rollcontainer Beladung FFw Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020190005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020190009	Feuerwehrgerätehaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	710.000	0,00	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	-710.000	0,00	0	-860.000,00
12601020190010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020190026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020190029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020190032	Einsatzleitwagen 1 FFw Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-130.000	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020200001	Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	175.000	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-175.000	0	0,00	0	-175.000,00
12601020200002	Drehleiter DLK 23-12						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	850.000	0	0,00	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-850.000	0	0,00	0	-850.000,00
12601020200003	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020200005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
12601020200010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020200015	Absturzsicherungsset						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	9.000	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-9.000	0	0,00	0	-9.000,00
12601020200026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020200029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
12601020210001	Feuerwehrgerätehaus Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
12601020210005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00
12601020210026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00
12601020210029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

21102 Grundschule Am Ebersberg, Springe

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21102020150001	Sammelposten GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.843,37	0	4.843,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.843,37	0	-4.843,37
21102020150003	Ausstattung Inklusion						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.436,53	0	3.436,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.436,53	0	-3.436,53
21102020150004	GS Ebersberg - Treppenlift						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.314,50	0	17.314,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.314,50	0	-17.314,50
21102020160001	Sammelposten GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.383,97	0	4.383,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.383,97	0	-4.383,97
21102020160005	Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.600,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.600,00	0	-2.600,00
21102020160006	Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	179,10	0	179,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-179,10	0	-179,10
21102020160009	Photovoltaik Pumpentechnik GS Am Ebersberg						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	7.140,00	0	7.140,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.140,00	0	-7.140,00
21102020170001	GS Am Ebersberg Musikanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.299,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.299,00	0	-1.300,00
21102020170002	Basketballkorb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
21102020170004	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020180001	2 Sätze Gardinen für Schall- und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020180002	Basketballkorb - GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
21102020180004	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020180005	Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	-5.600	0	0	0	0,00	0	-5.600,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020140003	GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	41.949,21	0	41.949,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-41.949,21	0	-41.949,21
21103020150001	Sammelposten GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.884,00	0	1.884,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.884,00	0	-1.884,00
21103020150002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.254,99	0	8.254,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.254,99	0	-8.254,99
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	5.000.000	3.000.000	0	66.040,27	8.000.000	12.011.900,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-66.040,27	-8.000.000	-12.011.900,00
21103020160003	Update TK- System GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.398,96	0	1.398,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.398,96	0	-1.398,96
21103020160006	Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	470,80	0	470,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-470,80	0	-470,80
21103020160007	Bürostuhl Sekretariat						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	370,85	0	370,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-370,85	0	-370,85
21103020160008	Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	501,00	0	501,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-501,00	0	-501,00
21103020160009	Klavier						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.800,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.800,00	0	-2.800,00
21103020180001	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00

21104 Grundschule Völksen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020160001	1 PC Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	595,11	0	595,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-595,11	0	-595,11
21104020160002	Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	908,13	0	908,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-908,13	0	-908,13
21104020160004	2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	538,00	0	538,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-538,00	0	-538,00
21104020170001	Schreibtisch mit Anbau und Container						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
21104020170002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
21104020170003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
21104020180002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
21104020180003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
21104020180004	Planungskosten für Mensa, Aufenthaltsräume						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00

21105 Grundschule Gestorf

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21105020160001	Sammelposten GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.352,01	0	2.352,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.352,01	0	-2.352,01

21106 Grundschule Eldagsen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	91.405,27	0	341.405,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-91.405,27	0	-341.405,27
21106020140005	GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.320,37	0	35.320,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.320,37	0	-35.320,37
21106020150004	GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	39.443,95	0	39.443,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-39.443,95	0	-39.443,95
21106020160002	Update TK- System GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.387,06	0	1.387,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.387,06	0	-1.387,06
21106020160004	1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.999,59	0	3.999,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.999,59	0	-3.999,59
21106020160005	Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.323,84	0	1.323,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.323,84	0	-1.323,84
21106020160006	Bau von Werkbänken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	755,65	0	755,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-755,65	0	-755,65
21106020170001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
21106020170002	Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21106020170003	Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.155,88	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.155,88	0	0,00
21106020180001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
21106020180002	Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

21107 Grundschule Hinter der Burg, Springe

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020140003	GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.088,56	0	6.088,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.088,56	0	-6.088,56
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	250.000	200.000	0	0	129.599,24	200.000	1.050.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-200.000	0	0	-129.599,24	-200.000	-1.000.000,00
21107020160003	Update TK- System GS Hinter der Burg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	1.392,30	0	1.392,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.392,30	0	-1.392,30
21107020160004	Außenbriefkasten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	228,00	0	228,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-228,00	0	-228,00
21107020170001	GS Hinter der Burg - Internet						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
21107020170002	Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
21107020180001	2 Werkbänke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21501020150002	Heinrich-Göbel-Schule - Barren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.661,56	0	2.661,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.661,56	0	-2.661,56
21501020160001	Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.399,44	0	1.399,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.399,44	0	-1.399,44
21501020160002	div. Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.894,85	0	3.894,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.894,85	0	-3.894,85
21501020160003	div. Musikgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
21501020160004	Medienwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.985,96	0	2.985,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.985,96	0	-2.985,96
21501020170001	Musikanlage für Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21501020170006	Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
21501020180001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
21501020180002	Sonstige Anschaffung BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	-1.100,00

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
Einzahlungen	650.000	0	0	0	0,00	0	1.080.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.111.291,55	0	2.427.511,53
Zu-/Überschuss	650.000	0	0	0	-1.111.291,55	0	-1.347.511,53
21701020140004	OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	158.976,20	200.000	650.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	-158.976,20	-200.000	-650.000,00
21701020150001	Sammelposten OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.022,06	0	4.022,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.022,06	0	-4.022,06
21701020160001	Update TK- System Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.597,77	0	2.597,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.597,77	0	-2.597,77
21701020160002	Sammelposten Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.092,82	0	7.092,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.092,82	0	-7.092,82
21701020160003	OHG - Medienausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.119,88	0	2.119,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.119,88	0	-2.119,88
21701020160005	ELMO Kamera						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	908,03	0	908,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-908,03	0	-908,03
21701020160007	Außenspielgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.635,05	0	4.635,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.635,05	0	-4.635,05
21701020160010	10 Kästen für Physikunterricht Sek II						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.842,50	0	6.842,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.842,50	0	-6.842,50
21701020160011	OHG - Regal H 102a (Betriebshof)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	311,40	0	311,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-311,40	0	-311,40
21701020170001	Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
21701020170002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.348,25	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.348,25	0	-8.000,00
21701020170003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21701020170004	Stabile Verdunklung des Chemieraums						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21701020170005	Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.600,00
21701020170006	SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
21701020170007	Schrank mit Laptop Ladestation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.036,55	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.036,55	0	0,00
21701020170009	Multifunktionsfeld OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.187,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.187,00	0	-16.500,00
21701020170010	Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.618,60	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.618,60	0	0,00
21701020180001	2 Monitore für die Vertretungspläne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
21701020180002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020180003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020180005	Gebäudeteile in Modulbauweise						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.650.000	0	0	0	0,00	0	1.650.000,00
Zu-/Überschuss	-1.650.000	0	0	0	0,00	0	-1.650.000,00
21701020200003	Energetische Sanierung SZ Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-500.000	0,00	0	-1.000.000,00

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.000.000	3.000.000	0	627.143,56	9.000.000	11.555.041,88
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	-627.143,56	-9.000.000	-11.555.041,88
21801020140001	IGS - Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	36.228,47	0	36.228,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-36.228,47	0	-36.228,47
21801020150005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.656,08	0	4.656,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.656,08	0	-4.656,08
21801020150007	IGS - Ausstattung Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.348,49	0	8.348,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.348,49	0	-8.348,49
21801020150008	IGS - Ausstattung stellv. SL						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.741,91	0	2.741,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.741,91	0	-2.741,91
21801020160001	Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	381.935,26	0	381.935,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-381.935,26	0	-381.935,26
21801020160002	Sammelposten IGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.192,20	0	15.192,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.192,20	0	-15.192,20

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020160003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.361,91	0	25.361,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.361,91	0	-25.361,91
21801020160006	IGS - Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.218,32	0	3.218,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.218,32	0	-3.218,32
21801020160009	IGS - Ausstattung Gruppenraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	324,05	0	324,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-324,05	0	-324,05
21801020160010	Keyboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	509,00	0	509,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-509,00	0	-509,00
21801020160011	Sonstige Ausstattung Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.383,45	0	2.383,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.383,45	0	-2.383,45
21801020170001	Sonnenschutz Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
21801020170002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020170003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.330,85	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.330,85	0	-25.000,00
21801020170006	sonstige Anschaffungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21801020170008	WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.113,69	0	12.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.113,69	0	-12.800,00
21801020170010	Beamer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.634,68	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.634,68	0	-3.000,00
21801020180002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020180003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.500	0	0	0	0,00	0	37.500,00
Zu-/Überschuss	-37.500	0	0	0	0,00	0	-37.500,00
21801020180004	1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020180008	Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21801020180009	IGS - Ausstattung Gruppenraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21801020180010	3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00

22101 Peter-Härtling-Schule

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
22101020150001	Sammelposten P. Härtling-Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.488,45	0	4.488,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.488,45	0	-4.488,45

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
24301020180001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
24301020180002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
24301020180003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
24301020190001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
24301020190002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
24301020200001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
24301020200002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0,00	0	-7.000,00
24301020210001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00
24301020210002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0,00	0	-7.000,00

25201 Museen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
25201020170001	Brandmeldeanlage inkl. Rufweiterleitung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.692,85	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.692,85	0	0,00

27201 Büchereien

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020160001	Update TK- System Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.392,30	0	1.392,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.392,30	0	-1.392,30
27201020160002	Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	965,61	0	965,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-965,61	0	-965,61
27201020160003	Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.728,27	0	1.728,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.728,27	0	-1.728,27
27201020170001	Z39.50 Client Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
27201020170002	Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.255,32	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.255,32	0	-7.500,00
27201020180001	Buchrückgabekasten vor Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

28101 Heimatpflege

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020160001	OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.828,07	0	4.828,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.828,07	0	-4.828,07
28101020160002	OR Völksen - Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	567,07	0	567,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-567,07	0	-567,07
28101020160003	OR Springe - Ausstattung Weihnachtsmarkt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.033,92	0	6.033,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.033,92	0	-6.033,92
28101020170001	Kinderkrippenwagen für KiTa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.100,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.100,00	0	-1.100,00
28101020170002	Musikanlage für die Sporthalle Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.600,00	0	-1.600,00
28101020170003	Inv. Zuschuss für die Anschaffung eines MTW FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	250,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250,00	0	0,00
28101020180001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
28101020180002	OR Eldagsen - Mührad, Willkommensschild						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0,00	0	-1.900,00

31501 Soziale Einrichtungen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31501020160001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	205,27	0	205,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-205,27	0	-205,27

36201 Jugendarbeit

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36201020160002	Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.632,98	0	1.632,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.632,98	0	-1.632,98

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	221.254,24	0	221.254,24
Auszahlungen	0	0	0	0	2.104.201,29	0	2.104.201,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.882.947,05	0	-1.882.947,05
36501020150004	KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	250.348,27	0	250.348,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.348,27	0	-250.348,27
36501020150005	KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	108.065,39	0	108.065,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-108.065,39	0	-108.065,39
36501020160003	Erstausstattung neue Gruppe Rote Schule Krippenbettchen und 3 Tische						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	228,63	0	228,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-228,63	0	-228,63
36501020160005	KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.829,82	0	2.829,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.829,82	0	-2.829,82
36501020160007	KiTa Rote Schule Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.473,07	0	2.473,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.473,07	0	-2.473,07
36501020170002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020170003	Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
36501020170004	Sonnensegel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.273,30	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.273,30	0	-1.500,00
36501020180001	Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
36501020180002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020180003	Gebäudeteile in Modulbauweise für KiTa Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
36501020190002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020200002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36501020210002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020150001	Sammelposten Jugendzentren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.452,09	0	2.452,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.452,09	0	-2.452,09
36601020150003	JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausrüstung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.249,33	0	1.249,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.249,33	0	-1.249,33
36601020150005	JUZ Bennigsen Möbel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.867,78	0	1.867,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.867,78	0	-1.867,78
36601020160003	Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75,80	0	75,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75,80	0	-75,80
36601020160011	Erstausrüstung Außenbereich JUZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.147,16	0	1.147,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.147,16	0	-1.147,16
36601020160012	Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.139,90	0	1.139,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.139,90	0	-1.139,90
36601020160014	Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	690,07	0	690,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-690,07	0	-690,07
36601020170003	2: Ebene JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
36601020170009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36601020170012	Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
36601020180003	2. Ebene JuZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
36601020180012	Mobiliar Außenbereich						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020150002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.424,74	0	12.424,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.424,74	0	-12.424,74
36602020150005	Spiel- / Bolzplatz Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.413,70	0	7.413,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.413,70	0	-7.413,70
36602020160004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.500,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.500,00	0	-9.500,00
36602020170001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020170002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.018,60	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.018,60	0	-40.000,00
36602020170004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.804,13	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.804,13	0	-80.000,00
36602020170005	Spielgeräte am Thiefeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.581,01	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.581,01	0	-3.400,00
36602020180001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020180003	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	117.500	0	0	0	0,00	0	117.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	117.500	0	0	0	0,00	0	117.500,00
36602020180004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020180005	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	64.500	0	0	0	0,00	0	64.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	64.500	0	0	0	0,00	0	64.500,00
36602020190001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020190002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020190004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
366020200001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
366020200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
366020200004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0,00	0	-80.000,00
3660202010001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00
3660202010002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00
3660202010004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000,00

42401 Sportstätten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42401020150002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.094,00	0	2.094,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.094,00	0	-2.094,00
42401020150005	Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
Einzahlungen	0	0	0	0	68.982,85	0	21.291,00
Auszahlungen	0	0	0	0	275.131,45	0	379.525,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-206.148,60	0	-358.234,31
42401020160006	Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	365,00	0	365,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-365,00	0	-365,00
42401020160007	Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.600,00	0	-1.600,00
42401020170001	Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020170002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020170004	Sportstätten - Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
42401020170006	Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
42401020180002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020190002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020200002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
42401020210002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

42402 Hallenbad

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42402020140004	Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.227,60	0	53.227,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.227,60	0	-53.227,60
42402020160002	Update TK- System Hallenbad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.176,00	0	1.176,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.176,00	0	-1.176,00
42402020160003	Photovoltaikanlage Hallenbad Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	113.071,35	0	113.071,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-113.071,35	0	-113.071,35
42402020160004	Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.281,54	0	6.281,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.281,54	0	-6.281,54
42402020170002	Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	107.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.305,76	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.305,76	0	-101.000,00
42402020170003	Hallenbad - Pumpensteuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.416,60	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.416,60	0	-45.000,00
42402020170004	Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.309,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.309,00	0	-2.000,00
42402020170005	Hallenbad Unterwassersauger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.900,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.900,00	0	-8.000,00
42402020170006	Hallenbad mobiler Becken Lifta						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
42402020180002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
42402020190002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	-14.000	0	0	0,00	0	-14.000,00
42402020200002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	14.000	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.000	0	0,00	0	-14.000,00

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen						
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	1.837.785,76	0	2.987.785,76
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	3.063.184,03	0	5.632.188,04
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	-1.225.398,27	0	-2.644.402,28

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020180001	Software Modul Baulasteneintragung für Bauaufsicht						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00

53801/53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst.
Entwässerungseinrichtungen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
53801020110010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.494,54	0	100.494,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.494,54	0	-100.494,54
53801020120010	Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	361.059,93	0	361.059,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-361.059,93	0	-361.059,93
53801020120011	RRB Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.289,49	0	22.289,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.289,49	0	-22.289,49
53810020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.432,96	0	80.432,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.432,96	0	-80.432,96
53810020130010	Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	56.639,61	0	56.639,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-56.639,61	0	-56.639,61
53810020140001	Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	161.950,00	0	161.950,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-161.950,00	0	-161.950,00
53810020140003	RRB Bennigsen Ost						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	173.826,28	0	173.826,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-173.826,28	0	-173.826,28
53810020140005	Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.098,93	0	16.098,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.098,93	0	-16.098,93
53810020140020	Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	424.389,09	0	424.389,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-424.389,09	0	-424.389,09
53810020150003	Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.310,58	0	40.310,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.310,58	0	-40.310,58
53810020150010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.000,00	0	-26.000,00
53810020150021	Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.210,31	0	14.210,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.210,31	0	-14.210,31
53810020150022	Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.989,00	0	14.989,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.989,00	0	-14.989,00
53810020150023	Kanalbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
53810020160001	Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.200,35	0	4.200,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.200,35	0	-4.200,35

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	158.612,67	0	158.612,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-158.612,67	0	-158.612,67
54101020100012	Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	114.848,82	0	114.848,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-114.848,82	0	-114.848,82
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	567.922,35	0	567.922,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-567.922,35	0	-567.922,35
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	273.262,32	0	530.926,89
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	-273.262,32	0	-530.926,89
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	379.328,25	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-379.328,25	0	-650.000,00
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	466.538,72	0	466.538,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-466.538,72	0	-466.538,72
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	32.573,55	0	451.181,67
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	-32.573,55	0	-451.181,67
54101020140009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.097,91	0	2.097,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.097,91	0	-2.097,91
54101020140010	Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz-Ablöse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.637,06	0	13.637,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.637,06	0	-13.637,06
54101020140020	Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	98.701,48	0	98.701,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-98.701,48	0	-98.701,48
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	300.000	0	0	0	11.600,00	0	355.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-11.600,00	0	-355.000,00
54101020150008	Sammelposten Straßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.327,48	0	1.327,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.327,48	0	-1.327,48
54101020150013	Übernahme private Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.984,46	0	9.984,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.984,46	0	-9.984,46
54101020150014	Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.750,84	0	6.750,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.750,84	0	-6.750,84
54101020150015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	175.359,99	0	175.359,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-175.359,99	0	-175.359,99
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	130.000	34.000	0	0,00	0	164.000,00
Auszahlungen	30.000	750.000	0	0	31.773,17	750.000	830.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-620.000	34.000	0	-31.773,17	-750.000	-666.000,00
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	80.000	2.106,00	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-80.000	-2.106,00	0	-1.500.000,00
54101020150024	Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.320,50	0	2.320,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.320,50	0	-2.320,50
54101020160001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	29.846,00	0	29.846,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	29.846,00	0	29.846,00
54101020160004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29,27	0	29,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29,27	0	-29,27
54101020160005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.307,47	0	8.307,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.307,47	0	-8.307,47
54101020160008	Sammelposten Straßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.753,50	0	3.753,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.753,50	0	-3.753,50
54101020160009	Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.624,15	0	53.624,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.624,15	0	-53.624,15
54101020160013	Übernahme private Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.666,68	0	8.666,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.666,68	0	-8.666,68
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	107.778,93	0	107.778,93
Auszahlungen	0	0	0	0	218.912,10	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-111.133,17	0	-112.221,07
54101020160016	Kleinbus für Straßenkontrolleur						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.019,68	0	15.019,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.019,68	0	-15.019,68
54101020160017	Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29,93	0	29,93

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29,93	0	-29,93
54101020160019	Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	33.022,14	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	-33.022,14	0	-360.000,00
54101020170001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	48.539,92	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	48.539,92	0	0,00
54101020170002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.022,39	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.022,39	0	-10.000,00
54101020170003	Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	490.000	380.000	0	15.808,67	0	960.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-490.000	-380.000	0	-15.808,67	0	-960.000,00
54101020170004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020170005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.924,90	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.924,90	0	-75.000,00
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	48.136,59	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-48.136,59	0	-50.000,00
54101020170007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
54101020170009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.141,42	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.141,42	0	-25.000,00
54101020170010	Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020170014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020170015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	980,12	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-980,12	0	0,00
54101020170016	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.950.000	1.500.000	300.000	0	39.522,03	1.800.000	4.050.000,00
Zu-/Überschuss	-1.950.000	-1.500.000	-300.000	0	-39.522,03	-1.800.000	-4.050.000,00
54101020170017	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020180002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54101020180004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020180005	Erwerb von Straßengrundstücken						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020180007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020180009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020180010	12. BA Osterland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	20.000	300.000	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-20.000	-300.000	0,00	0	-345.000,00
54101020180011	Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	480.000	0	0,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-480.000	0	0,00	0	-550.000,00
54101020180012	Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	250.000	0	0	0,00	250.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000	-270.000,00
54101020180014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020180015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020180016	Erneuerung Stützmauer K214 in Völksen mit Region						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020180017	Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	250.000	0	0	0,00	250.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000	-270.000,00
54101020180018	Str.Bau Röse/Spielburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020180019	Erschließung Teilstück B-Pl.16 Eldagsen Zum Lüdekenwinkel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020180020	Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	400.000	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	-400.000	0,00	0	-410.000,00
54101020180021	Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
54101020180022	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
Einzahlungen	5.900	0	0	0	0,00	0	5.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.900	0	0	0	0,00	0	5.900,00
54101020180023	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	74.800	0	0	0	0,00	0	74.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	74.800	0	0	0	0,00	0	74.800,00
54101020180024	Straßenbau - 5. BA Südwest Bennigsen, Elbinger Straße, Glitzer Straße Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020180025	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020180026	Grunderwerb Parkplatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
54101020180055	Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0,00	0	-800.000,00
54101020190001	Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	320.000	0,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	-320.000	0,00	0	-380.000,00
54101020190004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020190005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020190006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020190007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020190009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020190016	Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0,00	450.000	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000	-450.000,00
54101020200004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020200005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020200006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
54101020200007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
54101020200009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020210004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0,00	0	-1.000,00
54101020210005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00
54101020210006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
54101020210007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
54101020210009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00

54502 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54502020100003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.356,50	0	25.356,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.356,50	0	-25.356,50
54502020140003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.493,21	0	19.493,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.493,21	0	-19.493,21
54502020160003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.666,39	0	14.666,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.666,39	0	-14.666,39
54502020170003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.236,57	0	18.236,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.236,57	0	-18.236,57
54502020180017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	200.000	120.000	80.000	0	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen	1.350.000	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.150.000	120.000	80.000	0	0,00	0	-950.000,00
54502020190003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54502020200003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0,00	0	-25.000,00
54502020210003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00

54601 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54601020160002	P&R-Anlage Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	49.230,22	0	49.230,22

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	98.279,12	0	102.230,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-49.048,90	0	-53.000,00
54601020180002	Grunderwerb Parkplatz ohne Zuweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.500	0	0	0	0,00	0	67.500,00
Zu-/Überschuss	-67.500	0	0	0	0,00	0	-67.500,00

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020150001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.488,42	0	50.488,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.488,42	0	-10.488,42
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	37.602,92	0	37.602,92
Auszahlungen	0	0	0	0	32.408,95	0	59.151,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	5.193,97	0	-21.548,67
54701020170001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.956,41	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	588,59	0	0,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020150003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.783,85	0	2.783,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.783,85	0	-2.783,85
55101020160005	Anschaffung Grünflächenkataster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.579,10	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.579,10	0	0,00
55101020170004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020170005	Grünflächenkataster inkl. Datenbereitstellung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	434,70	0	331.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	-434,70	0	-331.000,00
55101020180002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55101020180004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020180022	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
Einzahlungen	26.700	0	0	0	0,00	0	26.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	26.700	0	0	0	0,00	0	26.700,00
55101020190002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55101020190004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020200002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
5510102020004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55101020210002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
55101020210004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00

55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020170001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020170003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
55201020170004	Absturzbauwerk Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.719,35	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.719,35	0	0,00
55201020180001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020180003	Verbreiterung Hüpeder Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	205.000	0	0	0	0,00	0	205.000,00
Zu-/Überschuss	-205.000	0	0	0	0,00	0	-205.000,00
55201020180004	Absturzbauwerk Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
55201020190001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020190003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020200001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55201020200003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55201020210001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
55201020210003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020150010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.303,66	0	6.303,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.803,66	0	-4.803,66
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.681,82	0	3.681,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.681,82	0	-3.681,82
55301020160009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.428,63	0	3.428,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.428,63	0	-3.428,63
55301020160010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.073,02	0	8.073,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.073,02	0	-8.073,02
55301020170009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.470,61	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.470,61	0	-12.000,00
55301020180009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020190009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020200009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
55301020210009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0,00	0	-10.000,00

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020120003	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.226,85	0	33.406,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.226,85	0	-33.406,21
55401020170001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020170002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.700,00
55401020170003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55401020170004	Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße						

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	93.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-93.000,00
55401020170005	Vernetzungsprojekt Sedemünder						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	891,59	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-891,59	0	0,00
55401020180001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020180002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
55401020180003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-29.000	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55401020180004	Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00

55501 Stadforst

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020120001	Neubau von Forstwegen						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.155,88	0	4.155,88
Auszahlungen	0	0	0	0	7.928,60	0	7.928,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.772,72	0	-3.772,72
55501020160001	Forst Software FA. Savcor IT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.998,80	0	2.998,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.998,80	0	-2.998,80
55501020180001	Schutzhütte Forst						
Einzahlungen	5.600	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55501020180002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
56101020150002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.032,09	0	1.032,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.032,09	0	-1.032,09
56101020170001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.339,31	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.339,31	0	-3.500,00
56101020180001	Elektrorad für die Verwaltung						
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
56101020180003	Mobilitätskonzept Springe						
Einzahlungen	25.500	0	0	0	0,00	0	25.500,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0,00	0	-4.500,00

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020180001	Zuweisung an die Region für Breitbandausbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

57301 Betriebshof

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020150001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.188,05	0	4.188,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.188,05	0	-4.188,05
57301020150006	Betriebshof - Sonstige Geräte BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.086,06	0	6.086,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.086,06	0	-6.086,06
57301020160001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.081,87	0	4.081,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.081,87	0	-4.081,87
57301020160010	Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.209,68	0	29.209,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.209,68	0	-29.209,68
57301020160011	Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.519,36	0	35.519,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.519,36	0	-35.519,36
57301020160013	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.708,17	0	31.708,17
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.708,17	0	-31.708,17
57301020170002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.156,65	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.156,65	0	0,00
57301020170003	Pkw-Anhänger Kipper						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.852,07	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.852,07	0	-5.000,00
57301020170004	Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	105.215,68	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.215,68	0	-100.000,00
57301020170005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.200,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.200,00	0	0,00
57301020170006	Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.453,13	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.453,13	0	-35.000,00
57301020170007	Erwerb 2. Asphaltthermobehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.447,80	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.447,80	0	-10.000,00
57301020170008	Ersatz Saatmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
57301020170010	Erwerb div. Maschinen >1000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020180003	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
57301020180004	Universalkompaktbagger 3,5 to						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
57301020180005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020190002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
57301020190005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
57301020200002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0,00	0	-135.000,00
57301020200005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0,00	0	-135.000,00
57301020210002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	0,00	0	-135.000,00
57301020210005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	0,00	0	-135.000,00

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020160002	MZH Lüdersen - Einfriederung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.367,43	0	1.367,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.367,43	0	-1.367,43
57304020180001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	150.000	0	0	0,00	150.000	230.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-150.000	0	0	0,00	-150.000	-230.000,00
57304020180002	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau						
	Erläuterung: Die Maßnahme wird durch den OR Alvesrode mit 5000 € aus der Nebenrechnung gefördert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.500	0	0	0	0,00	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	-30.500	0	0	0	0,00	0	-30.500,00
57304020180003	Industriegeschirrspüler MZR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0,00	0	3.700,00
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	0,00	0	-3.700,00

Gesamtsummen Investitionen

	Summe Ansätze 2018	Summe Planwerte 2019	Summe Planwerte 2020	Summe Planwerte 2021	Summe Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
Einzahlungen ohne Investitionsnummer	803.600	1.462.000	1.590.600	1.359.400	8.900	0	28.900
Einzahlungen mit Investitionsnummer	1.685.500	800.000	114.000	0	2.742.695,51	0	6.288.444,95
Einzahlungen Gesamt	2.489.100	2.262.000	1.704.600	1.359.400	2.751.595,51	0	6.317.344,95
Auszahlungen	16.594.800	18.650.400	11.933.000	3.254.700	16.493.667,43	23.550.000	79.623.917,33
Zu-/Überschuss	-14.105.700	-16.388.400	-10.228.400	-1.895.300	-13.750.971,92	-23.550.000	-73.335.472,38

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 30.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2018 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021
Im Zuge eines korrekten Cash-Flow-Managements (Mittelabfluss) werden künftig alle im alten Haushaltsjahr nicht in Gänze verausgabten Mittel für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, ggf. im Haushaltsplan 2018 (Ansatz 2018, Mittelfristige Finanzplanung 2019-2021) neu veranschlagt. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass Mittelansätze bei „Gesamtsumme Investition“ aufgrund der Berechnung (siehe oben) doppelt ausgewiesen werden.

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			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	3.365.000	0	-	-
2017	5.735.000	3.860.000	1.631.500	-
2018		16.150.000	7.400.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.105.700	16.388.400	10.228.400	1.895.300

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

		Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2019	voraussichtliche Belastung in 2020	voraussichtliche Belastung in 2021
Produkt	Maßnahme				
12601	Feuerwehrrätehaus Eldagsen	2.500.000	1.400.000	1.100.000	
21103	Grundschule Bennigsen (Neubau)	8.000.000	5.000.000	3.000.000	
21107	Grundschule Hinter der Burg (Energetische Sanierung)	200.000	200.000		
21701	Schulzentrum Süd [OHG] (Notbeleuchtung)	200.000	200.000		
21801	Integrierte Gesamtschule [IGS] (Bau)	9.000.000	6.000.000	3.000.000	
54101	Fünfhausenstraße Nord (Straßenbau)	750.000	750.000		
54101	Nahwärmenetz (Straßenbau)	1.800.000	1.500.000	300.000	
54101	Carl-Diem-Straße (Straßenbau)	450.000	450.000		
54101	Elbinger und Glatzer Straße (Straßenbau)	250.000	250.000		
54101	Kolberger und Liegnitzer Straße (Straßenbau)	250.000	250.000		
57304	Sporthalle Alvesrode (Energetische Sanierung)	150.000	150.000		
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2018		23.550.000	16.150.000	7.400.000	0
voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2018 16.594.800	2019 186.540.400	2020 11.933.000	2021 3.254.700

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) im Sinne der § 119 NKomVG i.V.m. § 11 KomHKVO sind Ermächtigungen zum Eingehen von rechtlichen Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn vorhandene Mittel in den entsprechenden Haushaltsjahren auch zur Verfügung stehen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	2017 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1933,4	1875,4
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711,3	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	204	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	72,5	0,0
Schulden insgesamt	2921,4	1875,4

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
5	Bauoberrat/-rätin	A 14	--	1	--	--	1	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	8	8*)	8*)	--	--	*) 1 Halbtagsstelle
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	9	3	5	1	
15	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	--	1	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*)	2*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	Insgesamt		37	38	30	6	2	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH Jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	insgesamt		1	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
3	Techn. Angestellte	12	3	3	3	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	8	6	4	2	1 Stelle k.u. (EG 10) 2 Stellen k.w. 31.12.2019
6	DV-Angestellte	11	2	1	1	-	
7	DV-Angestellte	10	-	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	1	2	1	1	
9	Techn. Angestellte	10	8	9	7	2	1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA
10	Gleichstellungsbeauftragte	9 c	1	-	-	-	
10a	Gleichstellungsbeauftragte	10	-	1	-	1	
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
12	Sozialarbeiter/in	S 12	1	1	1	-	
13	Sozialarbeiter/in	S 11 b	7	7	7	-	1 Stelle k.w. 31.12.2020
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	-	-	-	
14a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9	-	1	1	-	
14b	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	-	-	-	
15	DV-Angestellte	9 b	1	-	-	-	
15a	DV-Angestellte	9	-	1	1	-	
16	Techn. Angestellte	9 b	1	-	-	-	
16a	Techn. Angestellte	9	-	1	1	-	
17	Verwaltungsangestellte	9 b	8	-	-	-	1 St. Sperrvermerk "nach Klärung VA", 1 St. k.w. 31.12.21
18	Verwaltungsangestellte	9 a	16	-	-	-	1 St. k.w. 31.12.2020, 1 St. für FD 40 und 51
18a	Verwaltungsangestellte	9	-	13	11	2	
19	SB für Wirtschaftsförderung	9 a	1	-	-	-	
19a	SB für Wirtschaftsförderung	9	-	1	1	-	
20	Gärtnermeister/in	9 a	2	-	-	-	
20a	Gärtnermeister/in	9	-	2	2	-	
	Übertrag		64	52	44	8	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		64	52	44	8	
21	Funktionsmeister/in	9 a	1	-	-	-	
21a	Funktionsmeister/in	9	-	1	1	-	
22	Techn. Angestellte	9 a	1	-	-	-	
22a	Techn. Angestellte	8	-	1	1	-	
23	Erzieher/innen	S 8 a	16	15	15	-	
23a	Integrationsförderin in der gE	S 8 b	-	1	1	-	
24a	Bibliothekar	10	-	1	1	-	
24	Leitung Stadtbibliothek	8	1	-	-	-	
25	Forstwirtschaftsmeister/in	8	1	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte	8	13	20	18	2	1 Stelle k.w. bei Ausscheiden d. MA
27	Verwaltungsangestellte in der gE	8	1	1	1	-	
28	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
29	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
30	Schwimmmeister/in	8	2	1	1	-	
30a	Schwimmmeister/in	6	-	1	1	-	
31	Gärtner/in	7	2	2	2	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	18	-	-	-	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
34	Verwaltungsangestellte	6	2	20	19	1	
35	Vollstreckungsbeamte	7	2	-	-	-	
35a	Vollstreckungsbeamte	6	-	2	2	-	
36	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
37	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
38	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
39	Forstwirt/in	6	1	1	1	-	
40	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen k.u. E 5
	Übertrag		143	138	127	11	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		143	138	127	11	
41	Schulverwaltungskräfte	6	10	4	4	-	
41a	Schulverwaltungskräfte	5	-	6	6	-	
42	Schulhausmeister/in	6	4	5	5	-	
43	Schulhausmeister/in	5	4	3	3	-	
44	Verwaltungsangestellte	5	2	2	1	1	
45	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
46	Büchereiangestellte	5	3	3	3	-	
47	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
48	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
49	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
50	Krafffahrer/in	5	1	1	1	-	
51	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	-	
52	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
53	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
54	Gärtner/in	5	7	7	4	3	
55	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	6	1	
56	Sporthallenwart/in	4	1	1	1	-	
57a	Arbeiter/in	4	-	1	1	-	
57	Gärtnerhelfer/in	4	5	4	4	-	2 Stellen k.u. E 3
58	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
59	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
60	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	3	3	3	-	
61	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
62	Überwachung ruhender Verkehr	3	1	1	1	-	
63	Helfer/in/ Hauswart/in	3	2	1	1	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
64	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
65	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	1	-	
	Übertrag		218	212	196	16	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
	Übertrag		218	212	196	16	
66	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	1	-	
67	Raumpfleger/in	2	7	7	6	1	
68	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
69	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		229	223	206	17	

Zu lfd. Nr. 61: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	6	
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	3	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	-	
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	-	
6	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
7	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	2	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
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																	
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1												
PV	Personalvertretung									1								
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1								
THH 1.1 THH 1.2 P.555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																	
FB I	Innere Dienste und Finanzen																	
10 11	Gremienbetreuung, Personal u. Organisation								1	1	2							
PR	Personalreserve										1							
20	Finanzen								1		1							
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1							
82	Forst								1									
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Ordnung und Verkehr Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend u. Soziales																	
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																	
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1			1	
40	Schule und Sport								1									
50	Soziales								1	1	1	1	1					
51	Jugend und Familie										1							
	Übertrag:	1			2	1		1	7	7	8	1	1	1		1		

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. §15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Übertrag:	1			2	1		1	7	7	8	1	1	1		1		
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadtforst Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																	
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																	
61	Stadtplanung																1	
63	Bauaufsicht							1		1								
66	Tiefbau									1	1						1	
SES	Stadtentwässerung Springe					1												
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	7	9	9	1	1	1	-	3	-	-

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 12	S 11b	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																			
00	Oberste Gemeindeorgane							1												
16	Gleichstellungsbeauftragte				1															
80	Referat für Stadtmarketing		1				1			1										
THH 1.1	Innere Verwaltung																			
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																			
P 555.01	Stadtforst																			
FB I	Innere Dienste und Finanzen																			
10 11	Gremienbetreuung, Personal u Organisation					3	1	2			6									
PR	Personalreserve			1		1	1	1	1										1	
17	EDV		2			1														
20	Finanzen							4	1*											* 1 Stelle für 20 und 21
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung					1		3	2	1										
82	Forst							1		1	1									
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																			
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																			
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																			
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																			
THH 2.4	Sportförderung																			
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																			
32	Ordnung und Verkehr					1	3	3*	12**				1							*1 Stelle k.w.; ** 1 Stelle k.w., 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport						1	2	1	10	3		3	3	2					
50	Soziales					1	8*				1		2**				1	3*		* je 1 Stelle k.w. 2020; ** 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1			1									
51	Jugend und Familie						1	1			3		1			1		4	15	
	Übertrag:		3	1	1	8	16	19	17	13	15		7	3	2	1	1	7	16	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 12	S 11b	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag		3	1	1	9	17	19	17	13	15		7	3	2	1	1	7	16	
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																			
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																			
36	Umwelt			3							1*									* Stelle für 36 und 61
61	Stadtplanung	1	1	5*						1										* 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA
63	Bauaufsicht		2						2											
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung	1	4*			1		1		4	5	1		9						* 1 Stelle k.u. EG 10, 2 Stellen k.w. 31.12.2019
66	Tiefbau	1	1			1***	5		4	14*	13	9**	6		1					* 2 Stellen k.u. EG 5, ** 2 Stellen k.u. EG 3, *** 1 Stelle k.w. 31.12.2021
		3	11	9	1	11	22	20	23	32	34	10	13	12	3	1	1	7	16	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtoberinspektor/in	9 b	A 10	14	2015		
3	Stadtoberinspektor/in	9 b	A 10	14	2016		
4	Stadtoberinspektor/in	9 b	A 10	14	2017		
5	Stadtoberinspektor/in	9 b	A 10	14	2017		
6	Stadtoberinspektor/in	9 b	A 10	14	2017		
7	Stadtinspektor/in	9 a	A 9	15	2015		

Insgesamt 7 Beschäftigte

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 ¹	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205 ²	FDL 32

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	31480014	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Kriegsgräberfürsorge
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	33110008	Verwaltungsgebühren - Fahrlehrergesetz/Fahrschulen
12203	35610003	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungsbeauftragte

0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Schulverwaltung.

Die Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung (24301.34610003) sind zweckgebunden für die Aufwendungen Freizeitmaßnahmen für Springer Kinder und Jugendliche (24301.42710019) und Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare (24301.40190003).

0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102 ¹¹	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21102.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Ebersberg.

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21103.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

2018 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

(Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 ¹³	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Gestorf.

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21107.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0214 Gerhart-Hauptmann-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁷	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21201	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21201	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21201	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21201	34610013	Ersatz von Postgebühren
21201	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21201.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21201.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Gerhart-Hauptmann-Schule.

0216 Heinrich Göbel-Realschule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 Heinrich Göbel-Realschule	21501 ¹⁸	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015)

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21501.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Heinrich Göbel-Realschule.

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 ¹⁹	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

0220 Peter-Härtling-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ²¹	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21801	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²³	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²⁴	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von priv. Unternehmen für OR Springe
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31501, 34601, 52210 ²⁵	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁵ außer Anteile von 0400

2018 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)

2018 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
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 ²⁶	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1
31301	32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

²⁶ außer Anteile von 0400

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁷	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁸	FDL 51

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

²⁷ außer Anteile von 0400

²⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

2018 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

36601 34610024 Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁹	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

Die Aufwendungen für den „laufenden Zuschuss für Vereine und Verbände“ (Produktkonto 42401.43180050) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Sport.

0290 Hallenbad

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ³⁰	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42402	33210020	Benutzungsgebühren Solarium Hallenbad 19 % UST Springe
42402	34210002	Verkaufserträge Badeartikel
42402	34210026	Verkaufserträge Kioskartikel 7 % UST
42402	34210027	Verkaufserträge Kioskartikel 19 % UST
42402	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
42402	34610005	Entgelte für Lehrgänge, Kurse und u.ä.

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³¹	FDL 23

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht Bestandteil des Budgets Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

²⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

³¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³³	FDL 61

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁵	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

³⁵ außer Anteile von 0400, 0440

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101 ³⁶	FDL 66

Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen bilden das Sonderbudget.

Als Zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

0350 Gewässer/Anlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁷	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁸	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

³⁷ außer Anteile von 0400

³⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0370 Forst / Naherholung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ³⁹	FDL 82

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴⁰	FDL 23

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴¹	FDL 36

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	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

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

⁴¹ außer Anteile von 0400

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴²	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴³	FDL 80

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴³ außer Anteile von 0400

0400 Sonderbudget Personal

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁴	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁴ außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470010	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alferde
11102	31480010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alferde

⁴⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	31480009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Altenhagen I
11102	34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Altenhagen I

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0414 Ortsrat Alvesrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
11102	31480002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alvesrode
28101	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

⁴⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennigsen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennigsen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennigsen

⁴⁸ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

⁴⁹ 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 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31420008	Zuweisungen der Region für laufende Zwecke OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵¹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen
11102	31480007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

⁵⁴ 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 ⁵⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
11102	31480001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe
28101	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	42910023	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Völksen
11102	44310021	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
11102	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁷	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges					
		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.695,72	12.131.500	12.376.500	11.827.400	11.811.700	11.707.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	936.527,50	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.750,66	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
6.	privatrechtliche Entgelte	900.900,41	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893.334,28	3.905.100	3.570.300	3.555.100	3.510.700	3.538.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	358.676,03	52.500	61.200	51.200	51.200	51.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.373.749,71	1.365.700	1.398.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.090.242,72	45.182.500	47.279.800	47.505.900	47.984.600	48.209.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.737.406,36	13.272.500	13.775.800	14.009.800	14.303.200	14.502.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	139,50	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.947,46	8.934.000	9.517.700	8.839.500	8.714.000	9.128.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.656,64	289.000	284.500	836.000	1.099.600	1.215.500
18.	Transferaufwendungen	20.219.747,94	21.772.100	22.799.100	22.812.600	23.004.600	23.006.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.447,00	3.441.800	3.501.600	3.469.200	3.451.300	3.439.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.482.344,90	47.864.400	50.038.700	50.132.200	50.742.900	51.466.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.607.897,82	-2.681.900	-2.758.900	-2.626.300	-2.758.300	-3.257.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.607.897,82	-2.681.900	-2.758.900	-2.626.300	-2.758.300	-3.257.200

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges					
		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,20	25.115.000	26.548.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651.824,76	12.131.500	12.376.500	11.827.400	11.811.700	11.707.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	906.246,62	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285.709,40	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
5.	privatrechtliche Entgelte	604.332,18	693.600	565.800	559.100	558.600	556.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576.220,94	3.905.100	3.570.300	3.555.100	3.510.700	3.538.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.850,55	52.500	61.200	51.200	51.200	51.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	301.598,69	0	235.600	213.300	213.400	213.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.526.047,90	1.365.700	1.398.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.160.152,24	45.182.500	47.279.800	47.505.900	47.984.600	48.209.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.880.301,15	13.272.500	13.776.800	14.010.800	14.304.200	14.503.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	156.141,82	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.909.953,20	8.934.000	9.517.700	8.839.500	8.714.000	9.128.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.278,32	289.200	284.700	836.200	1.099.800	1.215.700
15.	Transferauszahlungen	20.137.212,91	21.772.100	22.799.600	22.812.600	23.004.600	23.006.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.129.409,83	3.440.600	3.501.600	3.469.200	3.451.300	3.439.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.410.297,23	47.863.400	50.040.400	50.133.400	50.744.100	51.468.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.749.855,01	-2.680.900	-2.760.600	-2.627.500	-2.759.500	-3.258.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0

2018 Stadt Springe Gesamtfinanzhaushalt (Volumen Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges					
		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.749.855,01	-2.680.900	-2.760.600	-2.627.500	-2.759.500	-3.258.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.749.855,01	-2.680.900	-2.760.600	-2.627.500	-2.759.500	-3.258.400

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Erträge Ansatz 2018	Aufwand Ansatz 2018	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021
0001	Verwaltungsleitung	-46.568,12	-51.800	0	71.700	-71.700	-50.800	-50.800	-50.200
0010	Sicherheit und Ordnung	226.185,84	128.800	414.600	204.500	210.100	209.000	200.500	164.600
0020	Feuerwehr	-238.773,63	-462.700	38.000	501.100	-463.100	-433.900	-434.400	-404.400
0030	Märkte	10.250,43	9.100	10.000	500	9.500	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	516,77	-500	5.700	6.200	-500	-400	-400	-400
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-218.322,96	-580.000	267.500	809.500	-542.000	-512.600	-517.500	-470.500
0110	Gleichstellung	-834,40	-800	0	3.400	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
0114	Seniorenbeauftragter	-600,00	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	22.668.974,06	20.942.500	36.454.500	14.402.100	22.052.400	21.649.000	21.784.400	21.872.200
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.223.742,64	1.277.400	1.335.700	68.500	1.267.200	1.260.400	1.260.400	1.270.400
0200	Schulverwaltung	-100.228,96	-116.700	60.000	306.000	-246.000	-251.600	-251.600	-251.400
0202	GS Ebersberg	-71.080,62	-119.400	5.000	119.500	-114.500	-115.400	-115.400	-115.400
0204	GS Bennigsen	-41.374,21	-100.600	4.100	109.200	-105.100	-84.100	-98.100	-98.100
0206	GS Völkßen	-32.942,49	-61.900	3.900	88.900	-85.000	-83.800	-83.800	-83.800
0208	GS Gestorf	-9.506,96	-15.300	1.100	12.200	-11.100	-9.700	-9.700	-9.600
0210	GS Eldagsen	-41.146,35	-73.000	4.000	92.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
0212	GS Hinter der Burg	-59.059,98	-96.300	8.700	92.100	-83.400	-81.600	-81.100	-81.500
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	61.493,61	-9.800	1.100	9.800	-8.700	-3.400	-3.400	-3.400
0216	RS Heinrich Göbel	-79.455,19	-36.500	10.800	42.100	-31.300	-29.300	-12.600	-12.800
0218	OHG	104.453,12	61.600	174.600	116.100	58.500	63.900	63.900	62.600
0220	Peter-Härtling-Schule	-1.030,15	-5.200	12.600	15.100	-2.500	-6.700	-8.300	-10.000
0222	Gesamtschule	-547.157,49	-525.700	15.000	509.900	-494.900	-444.700	-439.500	-422.700
0224	Museum	-3.046,07	-7.300	0	7.200	-7.200	-7.300	-7.300	-6.500
0226	Kultur und Wissenschaft	-94.128,18	-105.500	400	106.500	-106.100	-106.100	-108.100	-109.700
0230	Bibliothek	-36.385,32	-43.700	2.200	54.200	-52.000	-53.900	-55.400	-56.900
0240	Soziales	125.871,07	68.300	1.010.300	940.800	69.500	130.400	69.200	69.200
0242	AsylBLG	20.678,82	-235.400	3.995.400	4.233.800	-238.400	-235.500	-225.300	-225.300
0250	Verwaltung Sozialhilfe	-1.518,56	-4.000	35.700	37.700	-2.000	-2.200	-2.200	-2.000
0260	Kinder und Jugend	-3.550.830,00	-4.418.300	1.053.600	5.588.700	-4.535.100	-4.463.100	-4.362.800	-4.351.800
0280	Sport	-118.361,09	-115.400	64.000	189.100	-125.100	-117.200	-117.500	-117.200
0290	Hallenbad	196.603,34	155.700	224.500	63.600	160.900	157.000	157.000	157.000
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	20.014,36	15.500	25.800	8.400	17.400	17.400	17.400	17.400
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.101.358,87	-1.204.000	85.500	1.649.500	-1.564.000	-1.179.700	-1.127.600	-1.594.100
0310	Planung und Entwicklung	-1.017,34	-332.900	62.600	301.000	-238.400	-113.900	-158.900	-150.700
0320	Bauordnung	119.234,77	107.000	142.600	47.300	95.300	107.100	107.100	108.600
0330	Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.634.846,02	-1.832.800	16.100	1.769.600	-1.753.500	-1.830.300	-1.847.900	-1.847.900
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-175.475,91	-172.500	0	163.600	-163.600	-262.600	-262.600	-262.600
0350	Gewässer/Anlagen	-129.491,59	-136.500	0	134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
0360	Friedhofswesen	461.554,98	404.800	584.300	144.900	439.400	439.500	439.300	439.300
0370	Forst / Naherholung	140.142,40	113.800	244.900	132.900	112.000	86.300	89.700	88.400
0378	Realverbände	-55.479,81	-60.000	0	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	18.870,06	-14.800	1.800	15.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.100
0390	Betriebshof	-310.307,59	-295.300	31.900	391.000	-359.100	-311.400	-315.900	-320.500
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-12.465,13	-32.000	13.000	34.800	-21.800	-21.000	-21.000	-21.000
0400	Sonderbudget Personal	-9.999.775,62	12.525.200	836.200	13.914.000	13.077.800	13.326.000	13.620.000	13.819.100
0410	Ortsrat Alferde	-1.511,03	-1.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-1.101,93	-2.400	0	2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	69,13	-1.300	200	1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	-3.890,11	-7.100	0	5.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.400
0418	Ortsrat Boitzum	-1.018,81	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-3.730,84	-4.600	0	4.900	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	-82,40	-3.600	200	3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
0424	Ortsrat Holtensen	-820,59	-1.300	200	1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	-698,18	-2.100	0	48.400	-48.400	-2.200	-2.200	-2.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-934,33	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-10.213,50	-15.900	0	15.600	-15.600	-16.400	-16.400	-16.400
0432	Ortsrat Völkßen	-4.157,11	-4.900	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.050.553,02	-2.126.500	21.500	2.376.800	-2.355.300	-2.272.600	-2.272.600	-2.272.200
Gesamt		4.607.374,94	-2.681.900	47.279.800	50.038.700	-2.758.900	-2.626.300	-2.758.300	-3.257.200

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Einzahlung Ansatz 2018	Auszahlung g Ansatz 2018	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021
0001	Verwaltungsleitung	-47.418,95	-51.800	0	71.700	-71.700	-50.800	-50.800	-50.200
0010	Sicherheit und Ordnung	215.265,13	128.800	414.600	204.500	210.100	209.000	200.500	164.600
0020	Feuerwehr	-230.719,78	-462.700	38.000	501.100	-463.100	-433.900	-434.400	-404.400
0030	Märkte	10.070,22	9.100	10.000	500	9.500	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	901,38	-500	5.700	6.200	-500	-400	-400	-400
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-474.454,25	-580.000	267.500	809.500	-542.000	-512.600	-517.500	-470.500
0110	Gleichstellung	-834,40	-800	0	3.400	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
0114	Seniorenbeauftragter	-600,00	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	21.805.313,38	20.942.300	36.454.500	14.402.300	22.052.200	21.648.800	21.784.200	21.872.000
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.429.519,94	1.277.400	1.335.700	68.500	1.267.200	1.260.400	1.260.400	1.270.400
0200	Schulverwaltung	-100.223,26	-116.700	60.000	306.000	-246.000	-251.600	-251.600	-251.400
0202	GS Ebersberg	-52.970,09	-119.400	5.000	119.500	-114.500	-115.400	-115.400	-115.400
0204	GS Bennigsen	-68.950,31	-100.600	4.100	109.200	-105.100	-84.100	-98.100	-98.100
0206	GS Völksen	-23.618,60	-61.900	3.900	88.900	-85.000	-83.800	-83.800	-83.800
0208	GS Gestorf	-9.579,51	-15.300	1.100	12.200	-11.100	-9.700	-9.700	-9.600
0210	GS Eldagsen	-33.346,23	-72.400	4.000	92.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
0212	GS Hinter der Burg	-52.897,50	-96.300	8.700	92.100	-83.400	-81.600	-81.100	-81.500
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	-4.779,49	-9.800	1.100	9.800	-8.700	-3.400	-3.400	-3.400
0216	RS Heinrich Göbel	-114.961,78	-36.500	10.800	42.100	-31.300	-29.300	-12.600	-12.800
0218	OHG	103.987,66	61.000	174.600	116.100	58.500	63.900	63.900	62.600
0220	Peter-Härtling-Schule	-891,90	-5.200	12.600	15.100	-2.500	-6.700	-8.300	-10.000
0222	Gesamtschule	-567.878,42	-525.700	15.000	509.900	-494.900	-444.700	-439.500	-422.700
0224	Museum	-3.068,31	-7.300	0	7.200	-7.200	-7.300	-7.300	-6.500
0226	Kultur und Wissenschaft	-93.720,72	-105.500	400	106.500	-106.100	-106.100	-108.100	-109.700
0230	Bibliothek	-36.094,69	-43.700	2.200	54.200	-52.000	-53.900	-55.400	-56.900
0240	Soziales	104.901,10	68.300	1.010.300	940.800	69.500	130.400	69.200	69.200
0242	AsylBLG	121.593,90	-235.400	3.995.400	4.233.800	-238.400	-235.500	-225.300	-225.300
0250	Verwaltung Sozialhilfe	-8.623,14	-4.000	35.700	37.700	-2.000	-2.200	-2.200	-2.000
0260	Kinder und Jugend	-3.487.325,70	-4.418.300	1.053.600	5.589.200	-4.535.600	-4.463.100	-4.362.800	-4.351.800
0280	Sport	-125.246,15	-115.400	64.000	189.100	-125.100	-117.200	-117.500	-117.200
0290	Hallenbad	192.256,09	155.700	224.500	63.600	160.900	157.000	157.000	157.000
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	21.112,88	15.500	25.800	8.400	17.400	17.400	17.400	17.400
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.112.934,45	-1.204.000	85.500	1.649.500	-1.564.000	-1.179.700	-1.127.600	-1.594.100
0310	Planung und Entwicklung	6.375,70	-332.900	62.600	301.000	-238.400	-113.900	-158.900	-150.700
0320	Bauordnung	103.366,06	107.000	142.600	47.300	95.300	107.100	107.100	108.600
0330	Abwasserbeseitigung	464,79	0	0	0	0	0	0	0
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.306.835,00	-1.832.800	16.100	1.769.600	-1.753.500	-1.830.300	-1.847.900	-1.847.900
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-142.654,18	-172.500	0	163.600	-163.600	-262.600	-262.600	-262.600
0350	Gewässer/Anlagen	-129.541,19	-136.500	0	134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
0360	Friedhofswesen	488.455,75	404.800	584.300	144.900	439.400	439.500	439.300	439.300
0370	Forst / Naherholung	169.219,66	113.800	244.900	133.900	111.000	85.300	88.700	87.400
0378	Realverbände	-55.479,81	-60.000		60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	19.030,56	-14.800	1.800	15.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.100
0390	Betriebshof	-308.762,67	-295.300	31.900	391.000	-359.100	-311.400	-315.900	-320.500
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-13.955,47	-30.800	13.000	34.800	-21.800	-21.000	-21.000	-21.000
0400	Sonderbudget Personal	12.176.503,26	12.525.200	836.200	13.914.000	13.077.800	13.326.000	13.620.000	13.819.100
0410	Ortsrat Alferde	-1.385,03	-1.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-1.181,93	-2.400	0	2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	211,42	-1.300	200	1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	-3.765,11	-7.100	0	5.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.400
0418	Ortsrat Boitzum	-1.003,82	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-5.062,48	-4.600	0	4.900	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	-82,40	-3.600	200	3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
0424	Ortsrat Holtensen	-920,59	-1.300	200	1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	-718,72	-2.100	0	48.400	-48.400	-2.200	-2.200	-2.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-934,33	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-8.133,96	-15.900	0	15.600	-15.600	-16.400	-16.400	-16.400
0432	Ortsrat Völksen	-4.033,37	-4.900	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.230.099,66	-2.126.500	21.500	2.376.800	-2.355.300	-2.272.600	-2.272.600	-2.272.200
Gesamt		1.749.855,01	-2.680.900	47.279.800	50.040.400	-2.760.600	-2.627.500	-2.759.500	-3.258.400

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 2018
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	400,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.600,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.100,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.000,00 €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	1.000,00 €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	16.500,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	57.200,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.400,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	1.700,00 €
57303/4318xxxx	allgem. Lfd. Zuschuss DGH	- €
	Summe Budgets	93.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	95.100,00 €

Springe

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	400,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.200,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.500,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	16.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.700,00 €

Bennigsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710804	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	100,00 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.000,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.000,00 €

Eldagsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710805	Ehrungen usw.	1.000,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	200,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.000,00 €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	4.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

Völksen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.300,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	5.000,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.200,00 €

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.900,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	300,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0422	3.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.300,00 €

Altenhagen I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710809	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	900,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
	Summe Budget 0412	2.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.600,00 €

Lüdersen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	100,00 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	45.500,00 € *2
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	1.200,00 € *
	Summe Budget 0426	48.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	48.500,00 €

* 1.200 € zusätzlich zu den OR-Mitteln für Neupflanzungen Friedhof Lüdersen aus OR Nebenrechnung

*2 45.000 € Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtungen/allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Alferde

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290809	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180040	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtungen./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0410	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Mittelrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290807	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtungen./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgemeiner lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

Boitzum

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290810	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180042	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtungen./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2018

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	527	1.000,00 €	632,40 €	1.632,40 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1270	1.000,00 €	1.524,00 €	2.524,00 €	2.600,00 €
Alvesrode	512	1.000,00 €	614,40 €	1.614,40 €	1.700,00 €
Bennigsen	4138	1.000,00 €	4.965,60 €	5.965,60 €	6.000,00 €
Boitzum	177	1.000,00 €	212,40 €	1.212,40 €	1.300,00 €
Eldagsen	3338	1.000,00 €	4.005,60 €	5.005,60 €	5.100,00 €
Gestorf	1842	1.000,00 €	2.210,40 €	3.210,40 €	3.300,00 €
Holtensen	441	1.000,00 €	529,20 €	1.529,20 €	1.600,00 €
Lüdersen	1030	1.000,00 €	1.236,00 €	2.236,00 €	2.300,00 €
Mittelrode	312	1.000,00 €	374,40 €	1.374,40 €	1.400,00 €
Springe	13063	1.000,00 €	15.675,60 €	16.675,60 €	16.700,00 €
Völksen	3489	1.000,00 €	4.186,80 €	5.186,80 €	5.200,00 €
	30139		36.166,80 €	48.166,80 €	48.900,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Ertäge in den Budgets	600,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/31470012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	200,00 €

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreise							
		11109.44310004	200	12201.42220000	2.000	12203.44310009	300
		11109.44310008	0	12201.42610004	100	12203.44520007	900
		11111.42610004	700	12201.42610010	300	12203.44910002	4.700
Deckungskreis: 0001		11111.42610010	4.000	12201.42710302	14.500	12204.33110002	14.000
Typ: echte und unechte		11111.42710001	200	12201.42710303	800	12204.33110003	115.000
Deckung		11111.42810007	100	12201.42910001	500	12204.42210001	100
Budget Verwaltungsleitung		11111.44310002	200	12201.42910003	3.400	12204.42210012	0
11101.34210008	0	11111.44310003	100	12201.42910004	2.300	12204.42220000	1.900
11101.42210001	0	11111.44310004	100	12201.42910008	300	12204.42610004	600
11101.42210002	0	11111.44310008	0	12201.43180029	0	12204.42610010	2.300
11101.42210007	0	11111.44310039	100	12201.44290300	400	12204.42710042	200
11101.42220000	100	11112.42610004	0	12201.44310002	700	12204.42910008	0
11101.42320001	3.700	11112.42610010	0	12201.44310003	400	12204.44310002	600
11101.42510001	200	11112.42910008	15.000	12201.44310004	200	12204.44310003	200
11101.42510002	4.600	11112.44310002	0	12201.44310008	0	12204.44310004	400
11101.42510003	100	11112.44310004	0	12201.44310009	200	12204.44310008	0
11101.42510004	200	11112.44310008	0	12201.44310039	0	12204.44310040	95.900
11101.42510006	100	Summe Aufwendungen	71.700	12202.42210001	0	12204.44500001	9.600
11101.42510008	600			12202.42210012	1.800	12204.44530001	0
11101.42610004	500	Deckungskreis: 0010		12202.42220000	0	12204.44910002	25.000
11101.42610010	8.000	Typ: echte und unechte		12202.42610004	100	12205.33110001	24.100
11101.42710002	0	Deckung		12202.42610010	300	12205.34110026	0
11101.42710003	2.200	Budget Sicherheit und		12202.42810007	100	12205.34210008	0
11101.42710004	100	Ordnung		12202.42910008	0	12205.42010001	0
11101.42810007	100	12101.34810006	14.000	12202.44310002	600	12205.42210001	0
11101.42910008	100	12101.34820003	0	12202.44310003	400	12205.42210002	100
11101.43180001	0	12101.42210012	0	12202.44310004	300	12205.42210012	5.700
11101.44110006	0	12101.42220000	500	12202.44310008	0	12205.42220000	300
11101.44210000	1.900	12101.42510002	2.000	12202.44910002	1.000	12205.42310001	0
11101.44210010	0	12101.42610004	100	12203.33110008	600	12205.42610004	1.200
11101.44290301	0	12101.42610010	200	12203.35610003	12.700	12205.42610010	300
11101.44290303	0	12101.42710003	1.200	12203.42210001	0	12205.42710003	0
11101.44310002	1.400	12101.42710046	0	12203.42210012	800	12205.42710067	300
11101.44310003	100	12101.42710066	1.400	12203.42220000	300	12205.42810003	2.000
11101.44310004	2.500	12101.42910008	0	12203.42310003	0	12205.42810007	300
11101.44310005	0	12101.44210014	0	12203.42320002	0	12205.42910008	100
11101.44310008	0	12101.44310002	200	12203.42610004	300	12205.44290300	200
11101.44310009	400	12101.44310003	300	12203.42610007	500	12205.44290301	0
11109.42010001	0	12101.44310004	200	12203.42610010	1.400	12205.44310002	3.200
11109.42210012	2.100	12101.44310006	0	12203.42710073	100	12205.44310003	300
11109.42220000	0	12101.44310008	0	12203.42810007	0	12205.44310004	200
11109.42610004	100	12201.31480014	0	12203.42910001	300	12205.44310008	0
11109.42610010	700	12201.34870000	1.000	12203.44310002	500	12205.44820002	0
11109.42810007	100	12201.34880001	9.600	12203.44310003	100	12205.44910002	3.200
11109.42910006	21.000	12201.42210001	0	12203.44310004	900	Summe Erträge	191.000
11109.44310002	100	12201.42210012	2.200	12203.44310008	200	Summe Aufwendungen	204.500
11109.44310003	0						

Deckungskreis: 0020		12601.44310002	1.600	Deckungskreis: 0041	11102.44910002	0
Typ: echte und unechte		12601.44310003	500	Typ: echte und unechte	11103.42210012	100
Deckung		12601.44310004	400	Deckung	11103.42220000	0
Budget Feuerwehr		12601.44310005	200	DK 0041 Budget	11103.42610001	0
12601.31410014	300	12601.44310006	0	Dorfgemeinschaftshäuser -	11103.42610003	0
12601.31480000	0	12601.44310008	200	Sicherheitsleistungen	11103.42610004	200
12601.33210002	30.000	12601.44310009	8.600	Schadensfälle	11103.42610009	0
12601.33210034	500	12601.44310028	200	57303.33210019	2.400	2.000
12601.34610022	2.500	12601.44820002	100	57303.44910001	2.400	200
12601.34610025	2.000	Summe Erträge	35.300	Summe Erträge	2.400	1.300
12601.42210001	20.000	Summe Aufwendungen	394.100	Summe Aufwendungen	2.400	56.900
12601.42210002	12.000	Deckungskreis: 0030		Deckungskreis: 0100	11103.42910000	25.000
12601.42210004	10.000	Typ: echte gegenseitige		Typ: echte und unechte	11103.44110001	0
12601.42210007	0	Deckung		Deckung	11103.44110002	27.000
12601.42220000	110.000	Budget Märkte		Budget Inneres / Allgemeine	11103.44210000	0
12601.42310001	4.500	57302.42210002	500	Verwaltung	11103.44290302	1.400
12601.42310014	0	57302.42220000	0	11102.42010001	0	2.500
12601.42410011	400	57302.42910002	0	11102.42210012	3.500	0
12601.42510001	0	57302.42910008	0	11102.42220000	0	100
12601.42510002	9.000	57302.44310008	0	11102.42610004	200	0
12601.42510003	12.000	57302.44310011	0	11102.42610010	300	1.200
12601.42510004	15.000	Summe Aufwendungen	500	11102.42710001	500	1.000
12601.42510006	4.900	Deckungskreis: 0040		11102.42710301	0	0
12601.42510008	20.000	Typ: echte und unechte		11102.43180001	19.500	0
12601.42610004	0	Deckung		11102.44210001	50.300	0
12601.42610005	30.000	Budget		11102.44210002	29.300	200
12601.42610006	100	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210003	18.600	500
12601.42610007	30.000	57303.42210001	0	11102.44210004	300	100
12601.42610010	0	57303.42210002	500	11102.44210005	300	0
12601.42610011	21.000	57303.42220000	500	11102.44210006	4.400	0
12601.42710001	500	57303.42310001	2.100	11102.44210007	100	0
12601.42710006	3.500	57303.42310009	0	11102.44210008	100	0
12601.42710007	400	57303.42410011	300	11102.44210009	0	0
12601.42710027	0	57303.42410012	0	11102.44210011	300	0
12601.42710053	4.000	57303.42710053	100	11102.44210018	0	0
12601.42710304	400	57303.43180006	0	11102.44210019	100	3.300
12601.42810060	0	57303.43180050	0	11102.44210020	0	1.500
12601.42910001	4.000	57303.43180050	0	11102.44210021	500	0
12601.42910008	43.000	57303.44310008	0	11102.44310002	200	0
12601.43180002	4.600	57303.44310009	300	11102.44310003	0	0
12601.44110003	7.000	57303.44820002	0	11102.44310004	100	7.500
12601.44110004	3.000	Summe Aufwendungen	3.800	11102.44310006	9.300	20.000
12601.44210000	0			11102.44310008	0	24.000
12601.44210017	13.000			11102.44310039	500	0
12601.44290304	0			11102.44530001	0	10.000

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.42310001	21.600	11110.44530001	0		61101.43510001	0
11110.42310003	10.000	11110.44820002	0	Deckungskreis: 0120	61101.43710001	65.000
11110.42310020	20.000	11110.44910002	6.700	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	61101.43720001	12.700.00
11110.42320001	0	11113.42610004	0	Deckung		0
11110.42320002	500	11113.42610010	0	Budget Finanzwirtschaft	61101.44310002	0
11110.42410011	7.000	11113.42710001	600	11105.42010001	61101.44310008	0
11110.42510001	200	11113.44310002	0	11105.42210001	61101.45920001	140.000
11110.42510002	6.100	11113.44310003	0	11105.42210002	61201.45140000	0
11110.42510003	100	11113.44310004	0	11105.42210012	61201.45160000	0
11110.42510004	1.400	11113.44310008	0	11105.42220000	61201.45170000	137.100
11110.42510006	400	11113.44310039	0	11105.42610004	61201.45210000	7.100
11110.42510008	400	36501.44110005	8.100	11105.42610010	61201.45910000	0
11110.42610001	21.100	Summe Erträge	800	11105.42810006	Summe Aufwendungen	14.402.10
11110.42610002	3.300	Summe Aufwendungen	809.500	11105.42810007		0
11110.42610004	800			11105.42910008		
11110.42610010	60.000	Deckungskreis: 0110		11105.44290300	Deckungskreis: 0130	
11110.42710046	600	Typ: <i>echte und unechte</i>		11105.44310002	Typ: <i>echte und unechte</i>	
11110.42710053	2.300	Deckung		11105.44310003	Deckung	
11110.42710074	0	Budget Gleichstellung		11105.44310004	Budget Wasser- und	
11110.42810002	500	11104.42220000	0	11105.44310008	Energieversorgung	
11110.42810005	0	11104.42610004	700	11105.44310011	53101.44310008	0
11110.42810007	1.600	11104.42610005	0	11105.44530002	53201.44310006	0
11110.42910008	76.000	11104.42610006	0	11105.44820002	53201.44310008	0
11110.42910012	25.000	11104.42610010	1.000	11106.42010001	53201.44310011	0
11110.43160001	16.500	11104.42710021	300	11106.42210001	53201.44830000	0
11110.43180001	0	11104.42710042	0	11106.42210002	53301.44310004	0
11110.43180051	0	11104.42810007	0	11106.42210012	53301.44310011	3.200
11110.43180053	400	11104.42814003	100	11106.42220000	53302.33210015	71.200
11110.44110000	0	11104.42910008	100	11106.42610004	53302.42010002	0
11110.44290301	12.900	11104.44210000	0	11106.42610010	53302.42210013	1.100
11110.44290303	1.500	11104.44290311	200	11106.42810007	53302.42610004	0
11110.44290310	0	11104.44310002	100	11106.42910008	53302.42610006	0
11110.44310002	2.200	11104.44310003	200	11106.44290300	53302.42610010	0
11110.44310003	10.000	11104.44310004	300	11106.44310002	53302.42710045	63.600
11110.44310004	2.800	11104.44310008	0	11106.44310003	53302.42910008	600
11110.44310005	2.100	11104.44310009	0	11106.44310004	53302.44310004	0
11110.44310006	0	11104.44310032	400	11106.44310008	53302.44410000	0
11110.44310008	10.000	Summe Aufwendungen	3.400	11106.44310009	Summe Erträge	71.200
11110.44310009	10.000			11106.44310038	Summe Aufwendungen	68.500
11110.44310013	25.000	Deckungskreis: 0114		11106.44820001		
11110.44310031	40.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.44820002	Deckungskreis: 0200	
11110.44310050	0	Deckung		11106.44820003	Typ: <i>echte und unechte</i>	
11110.44411000	0	Budget Seniorenbeauftragter		11106.45217000	Deckung	
11110.44411005	48.000	11114.42710068	200	11106.45930001	Budget Schulverwaltung	
11110.44411006	9.700	11114.44210025	600	61101.42810006	24301.42220000	500
11110.44411007	2.600	Summe Aufwendungen	800	61101.43410000	24301.42610004	100

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.42610010	300	21102.42610004	100	21103.42210003	900	21104.42310003	900
24301.42710014	0	21102.42610007	200	21103.42210011	500	21104.42320002	0
24301.42810002	0	21102.42610010	400	21103.42220000	13.000	21104.42410011	1.300
24301.42810007	100	21102.42710009	800	21103.42310003	1.300	21104.42510004	100
24301.43180050	200	21102.42710010	200	21103.42320002	0	21104.42610004	100
24301.44310002	300	21102.42710011	1.100	21103.42410011	900	21104.42610007	100
24301.44310003	100	21102.42710012	3.500	21103.42410025	0	21104.42610010	500
24301.44310004	200	21102.42710014	0	21103.42510004	100	21104.42710009	400
24301.44310005	200	21102.42710046	200	21103.42610004	100	21104.42710010	100
24301.44411002	180.000	21102.42710053	1.500	21103.42610007	100	21104.42710011	600
24301.44520001	0	21102.42710066	0	21103.42610010	500	21104.42710012	2.000
Summe Aufwendungen	182.000	21102.42710078	1.000	21103.42710009	500	21104.42710046	0
		21102.42710083	0	21103.42710010	200	21104.42710053	900
Deckungskreis: 0201		21102.42710311	3.900	21103.42710014	500	21104.42710311	2.000
Typ: echte und unechte		21102.42710825	900	21103.42710046	0	21104.42710825	600
Deckung		21102.42910008	300	21103.42710053	800	21104.42910008	200
DK 0201 Budget		21102.43170008	100	21103.42710083	0	21104.43170008	100
Schulverwaltung		21102.43180000	0	21103.42710311	2.500	21104.43180050	200
Ferienbetreuung		21102.43180050	200	21103.42710825	600	21104.44290311	0
24301.34610003	60.000	21102.44290311	0	21103.42910008	600	21104.44310002	400
24301.40190003	40.000	21102.44310002	1.500	21103.43170008	100	21104.44310003	400
24301.42710019	4.000	21102.44310003	100	21103.43180050	100	21104.44310004	300
Summe Erträge	60.000	21102.44310004	100	21103.44310002	800	21104.44310005	300
Summe Aufwendungen	44.000	21102.44310005	300	21103.44310003	700	21104.44310009	1.300
		21102.44310009	1.500	21103.44310004	100	21104.44310010	600
Deckungskreis: 0202		21102.44310010	400	21103.44310005	300	21104.44310031	400
Typ: echte und unechte		21102.44310031	300	21103.44310009	1.500	21104.44820002	0
Deckung		21102.44410000	100	21103.44310010	400	Summe Erträge	2.000
Budget GS Ebersberg		21102.44570001	0	21103.44310031	300	Summe Aufwendungen	24.400
21102.31410001	1.500	21102.44820002	0	Summe Erträge	1.900		
21102.31470000	0	Summe Erträge	2.500	Summe Aufwendungen	30.200	Deckungskreis: 0208	
21102.31480000	0	Summe Aufwendungen	45.000			Typ: echte und unechte	
21102.34610002	1.000	Deckungskreis: 0204		Deckungskreis: 0206		Deckung	
21102.34610013	0	Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte		Budget GS Gestorf	
21102.34610024	0	Deckung		Deckung		21105.31410001	300
21102.42110009	0	Budget GS Bennigsen		Budget GS Völksen		21105.31470000	0
21102.42210001	700	21103.31410001	900	21104.31410001	700	21105.31480000	0
21102.42210002	500	21103.31470000	0	21104.31470000	0	21105.34610002	300
21102.42210003	1.300	21103.31470000	0	21104.31480000	0	21105.34610024	0
21102.42210011	700	21103.31480000	0	21104.34610002	1.300	21105.42020001	0
21102.42220000	17.100	21103.34610002	1.000	21104.34610024	0	21105.42110009	0
21102.42310003	3.500	21103.34610024	0	21104.42110009	0	21105.42210001	100
21102.42320002	0	21103.42020001	0	21104.42210001	700	21105.42210002	0
21102.42410011	1.100	21103.42110009	0	21104.42210002	200	21105.42210003	300
21102.42410024	1.300	21103.42210001	1.900	21104.42210003	700	21105.42220000	4.400
21102.42510004	100	21103.42210002	900	21104.42220000	9.000	21105.42310003	700

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.42320002	0	21106.42610010	400	21107.42610004	100	21201.42410011	500
21105.42410011	700	21106.42710009	500	21107.42610007	200	21201.42410024	100
21105.42610004	100	21106.42710010	300	21107.42610010	400	21201.42510004	100
21105.42610007	100	21106.42710011	1.000	21107.42710009	500	21201.42610004	100
21105.42610010	200	21106.42710012	1.500	21107.42710010	200	21201.42610007	0
21105.42710009	200	21106.42710046	0	21107.42710011	1.400	21201.42610010	0
21105.42710010	200	21106.42710053	400	21107.42710046	0	21201.42710009	200
21105.42710011	200	21106.42710311	2.200	21107.42710053	400	21201.42710010	100
21105.42710012	900	21106.42710825	600	21107.42710311	2.400	21201.42710011	0
21105.42710046	0	21106.42910008	600	21107.42710825	600	21201.42710014	0
21105.42710053	500	21106.43170008	100	21107.42910001	0	21201.42710021	0
21105.42710311	600	21106.43180050	100	21107.42910008	300	21201.42710046	0
21105.42710825	300	21106.44290311	0	21107.43170008	100	21201.42710047	300
21105.42910008	100	21106.44310002	400	21107.43180050	100	21201.42710053	300
21105.43170008	100	21106.44310003	1.100	21107.44290311	0	21201.42710311	1.100
21105.43180050	100	21106.44310004	200	21107.44310002	900	21201.42710825	300
21105.44310002	200	21106.44310005	400	21107.44310003	900	21201.42910008	0
21105.44310003	500	21106.44310009	1.100	21107.44310004	100	21201.43170008	100
21105.44310004	100	21106.44310010	400	21107.44310005	300	21201.43180050	0
21105.44310005	100	21106.44310031	600	21107.44310009	2.100	21201.44310000	0
21105.44310009	1.000	21106.44820002	0	21107.44310010	400	21201.44310002	200
21105.44310010	200	Summe Erträge	1.500	21107.44310031	300	21201.44310003	500
21105.44310031	300	Summe Aufwendungen	24.500	21107.44820002	0	21201.44310004	100
21105.44820002	0			Summe Erträge	1.900	21201.44310005	300
Summe Erträge	600	Deckungskreis: 0212		Summe Aufwendungen	28.100	21201.44310009	1.300
Summe Aufwendungen	12.200	Typ: <i>echte und unechte</i>				21201.44310010	100
		<i>Deckung</i>		Deckungskreis: 0214		21201.44310031	200
Deckungskreis: 0210		Budget GS Hinter der Burg		Typ: <i>echte und unechte</i>		21201.44820002	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		21107.31410001	800	<i>Deckung</i>		Summe Erträge	700
<i>Deckung</i>		21107.31470000	0	Budget HS Gerhart-		Summe Aufwendungen	9.800
Budget GS Eldagsen		21107.31480000	0	Hauptmann- Schule			
21106.31410001	700	21107.34610001	0	21201.31410001	200	Deckungskreis: 0216	
21106.34610002	800	21107.34610002	1.100	21201.31470000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21106.34610024	0	21107.34610013	0	21201.31480000	0	<i>Deckung</i>	
21106.42110009	0	21107.34610024	0	21201.34610001	0	Budget RS Heinrich Göbel	
21106.42210001	400	21107.42020001	0	21201.34610002	500	21501.31410001	700
21106.42210002	300	21107.42110009	0	21201.34610013	0	21501.31470000	0
21106.42210003	800	21107.42210001	700	21201.34610024	0	21501.31480000	0
21106.42210011	600	21107.42210002	700	21201.42020001	0	21501.34610001	0
21106.42220000	8.800	21107.42210003	800	21201.42110009	0	21501.34610002	1.600
21106.42310003	700	21107.42210011	500	21201.42210001	300	21501.34610024	500
21106.42320002	0	21107.42220000	10.600	21201.42210002	100	21501.42210000	0
21106.42410011	800	21107.42310003	1.900	21201.42210003	200	21501.42210001	1.700
21106.42510004	0	21107.42320002	0	21201.42220000	1.500	21501.42210002	1.000
21106.42610004	100	21107.42410011	1.200	21201.42310003	1.800	21501.42210003	700
21106.42610007	100	21107.42510004	0	21201.42320002	0	21501.42210011	1.000

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.42220000	4.000	21701.42110009	100	Deckungskreis: 0220		Deckungskreis: 0222	
21501.42310000	0	21701.42210001	5.600	Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte	
21501.42310003	4.700	21701.42210002	600	Deckung		Deckung	
21501.42320002	2.400	21701.42210003	4.900	Budget Peter-Härtling-		Budget Gesamtschule	
21501.42410011	1.100	21701.42210011	1.200	Schule		21801.31400000	0
21501.42410024	600	21701.42210012	0	22101.31410001	300	21801.31410000	300
21501.42510004	100	21701.42220000	29.600	22101.31470000	0	21801.31410001	2.100
21501.42610004	100	21701.42310000	0	22101.31480000	0	21801.31420000	0
21501.42610007	200	21701.42310001	100	22101.34610002	200	21801.31470000	0
21501.42610010	500	21701.42310003	8.800	22101.34610024	0	21801.31480000	0
21501.42710000	0	21701.42320002	0	22101.42020001	0	21801.34610002	1.700
21501.42710009	600	21701.42410011	3.700	22101.42210001	1.200	21801.34610024	200
21501.42710010	200	21701.42410024	0	22101.42210002	0	21801.42110009	0
21501.42710011	1.500	21701.42510002	100	22101.42210003	300	21801.42210001	1.000
21501.42710012	1.800	21701.42510004	100	22101.42210011	400	21801.42210002	400
21501.42710046	0	21701.42610004	100	22101.42220000	2.200	21801.42210003	2.300
21501.42710053	1.700	21701.42610007	300	22101.42310003	1.400	21801.42220000	51.700
21501.42710311	7.200	21701.42610010	1.000	22101.42320002	0	21801.42310003	2.800
21501.42710825	800	21701.42710009	3.800	22101.42410011	600	21801.42410011	1.000
21501.42910008	200	21701.42710010	200	22101.42510004	0	21801.42410024	1.600
21501.43170008	100	21701.42710011	3.000	22101.42610004	100	21801.42610007	200
21501.43180050	0	21701.42710013	0	22101.42610007	100	21801.42610010	300
21501.44310002	800	21701.42710046	2.000	22101.42610010	200	21801.42710009	1.600
21501.44310003	3.700	21701.42710053	1.500	22101.42710009	300	21801.42710010	200
21501.44310004	100	21701.42710078	0	22101.42710010	700	21801.42710011	4.500
21501.44310005	300	21701.42710083	0	22101.42710046	0	21801.42710012	1.700
21501.44310009	3.700	21701.42710311	24.300	22101.42710053	500	21801.42710046	200
21501.44310010	400	21701.42710825	4.300	22101.42710311	3.300	21801.42710053	2.400
21501.44310031	900	21701.42910008	2.900	22101.42710825	600	21801.42710083	13.200
21501.44820002	0	21701.43170008	100	22101.42910008	100	21801.42710311	10.700
Summe Erträge	2.800	21701.43180050	400	22101.43170008	100	21801.42710825	1.800
Summe Aufwendungen	42.100	21701.44290311	0	22101.43180050	100	21801.42910008	100
		21701.44310000	0	22101.44290311	0	21801.43170008	100
Deckungskreis: 0218		21701.44310002	2.900	22101.44310002	600	21801.43180050	0
Typ: echte und unechte		21701.44310003	2.000	22101.44310003	400	21801.44290003	1.000
Deckung		21701.44310004	0	22101.44310004	100	21801.44310002	1.000
Budget OHG		21701.44310005	500	22101.44310005	300	21801.44310003	6.300
21701.31410000	0	21701.44310009	2.700	22101.44310009	1.000	21801.44310004	100
21701.31410001	4.900	21701.44310010	1.600	22101.44310010	200	21801.44310005	200
21701.31470000	100	21701.44310031	1.500	22101.44310031	300	21801.44310009	1.900
21701.31480000	0	21701.44570001	0	22101.44820002	0	21801.44310010	600
21701.34610001	0	21701.44820002	0	Summe Erträge	500	21801.44310031	1.000
21701.34610002	2.800	Summe Erträge	7.800	Summe Aufwendungen	15.100	21801.44820002	0
21701.34610013	0	Summe Aufwendungen	109.900			Summe Erträge	4.300
21701.34610024	0					Summe Aufwendungen	109.900
21701.42020001	0						

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0224		27101.42710053	100	27201.42710016	23.500	31110.32250003	100
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.43130000	90.800	27201.42710046	0	31110.32250004	100
<i>Deckung</i>		27101.44820002	0	27201.42710053	700	31110.34820001	6.100
Budget Museum		28101.33210019	0	27201.43180005	700	31110.34820009	100
25201.42110016	2.000	28101.34210001	0	27201.43180050	0	31110.43140001	0
25201.42210002	0	28101.42120003	100	27201.44210000	0	31110.43170002	0
25201.42220000	1.700	28101.42210001	0	27201.44210016	0	31110.43311001	27.300
25201.42410011	200	28101.42210002	0	27201.44290311	0	31110.43311002	100
25201.42610004	0	28101.42210004	0	27201.44310002	4.500	31110.43311003	1.100
25201.42610007	0	28101.42220000	100	27201.44310003	2.000	31110.43311004	100
25201.42610010	0	28101.42310002	600	27201.44310004	0	31110.43311005	6.400
25201.42710053	300	28101.42310003	0	27201.44310005	100	31110.43311006	100
25201.42710077	0	28101.42610004	0	27201.44310007	3.500	31110.43321001	100
25201.42910008	200	28101.42610010	0	27201.44310009	1.300	31110.43321002	100
25201.43180000	1.600	28101.42910000	0	27201.44820000	0	31110.43321003	100
25201.43180048	0	28101.42910008	0	Summe Erträge	2.200	31110.43321004	100
25201.44290201	0	28101.43180055	0	Summe Aufwendungen	54.200	31110.43321005	100
25201.44310003	300	28101.44110002	0			31110.43321006	100
25201.44310004	100	28101.44310004	0	Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100
25201.44310009	400	28101.44310008	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		31110.43321008	100
25201.44310031	400	28101.44410001	0	<i>Deckung</i>		31110.43321009	100
Summe Aufwendungen	7.200	28101.44910001	0	Budget Soziales		31110.43321010	100
		Summe Aufwendungen	106.500	31110.32110001	0	31110.43321013	100
				31110.32120001	5.400	31110.44510002	100
				31110.32120002	9.600	31110.44520003	100
				31110.32130000	1.800	31110.44520008	0
				31110.32130002	100	31120.32110001	0
				31110.32140000	100	31120.32120000	100
				31110.32140001	100	31120.32130000	100
				31110.32150000	11.300	31120.32140000	100
				31110.32210001	100	31120.32150000	300
				31110.32210003	100	31120.32210003	100
				31110.32210004	100	31120.32210006	500
				31110.32210005	100	31120.32210007	100
				31110.32220001	100	31120.32220003	10.000
				31110.32220002	100	31120.32230003	20.000
				31110.32230001	100	31120.32240004	10.000
				31110.32230002	100	31120.32250004	10.000
				31110.32230004	100	31120.34820001	0
				31110.32230005	100	31120.34820009	0
				31110.32230006	100	31120.43140002	0
				31110.32240001	100	31120.43140003	0
				31110.32240002	100	31120.43170003	0
				31110.32240003	100	31120.43311007	100
				31110.32250001	100	31120.43311008	100
				31110.32250002	100	31120.43311009	100

Deckungskreis: 0226

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Kultur und
Wissenschaft

25202.42210001	0
25202.42220000	0
25202.42310001	400
25202.42610004	0
25202.42610010	0
25202.43180004	10.000
25202.44310004	0
25202.44310008	0
26201.43180003	4.200
26201.43180048	0
26201.43180050	0
26201.44290204	0
26201.44290205	0
27101.42210001	0
27101.42220000	0
27101.42410011	200
27101.42610004	0
27101.42610010	0

Deckungskreis: 0230

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Bibliothek

27201.31470000	0
27201.31470001	0
27201.31480000	0
27201.33210004	2.000
27201.34210019	0
27201.34210024	0
27201.34610003	200
27201.34610004	0
27201.34610033	0
27201.42210001	700
27201.42210002	100
27201.42210003	7.500
27201.42210011	400
27201.42210012	6.500
27201.42220000	2.500
27201.42410011	100
27201.42610004	100
27201.42610010	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

31120.43311010	800	31130.43311016	100	31140.32230000	100	31160.32240000	100
31120.43311042	100	31130.43311017	100	31140.32230003	100	31160.32250000	100
31120.43311043	100	31130.43311018	100	31140.32240000	100	31160.34820001	69.200
31120.43311044	100	31130.43311019	100	31140.32240004	100	31160.34820012	100
31120.43311045	100	31130.43311020	100	31140.32250000	100	31160.34820013	100
31120.43321011	100	31130.43311021	100	31140.32250004	100	31160.43310001	40.000
31120.43321012	100	31130.43311022	100	31140.34820001	16.000	31160.43310002	50.000
31120.43321013	100	31130.43311023	600	31140.34820009	100	31160.43320001	100
31120.43321014	100	31130.43311024	100	31140.43311026	2.500	31160.43320002	100
31120.43321015	0	31130.43311025	100	31140.43311027	0	31160.43320003	100
31120.43321016	100	31130.43311035	100	31140.43311028	100	31160.43320004	100
31120.43321017	100	31130.43311038	100	31140.43311029	100	31160.43393001	0
31120.43321018	100	31130.43311039	100	31140.43311036	5.500	31160.43393002	0
31120.43321041	100	31130.43311040	100	31140.43321034	10.000	31160.43393003	0
31120.43321042	100	31130.43311041	100	31140.43321035	100	31160.44310008	0
31120.43321043	100	31130.43311046	100	31140.43321036	100	31160.44520008	0
31120.43321044	100	31130.43311047	100	31140.43321037	100	31180.32110000	0
31120.43321051	100	31130.43321019	100	31140.43321038	100	31180.32120000	1.000
31120.43321052	100	31130.43321020	100	31140.44520003	100	31180.32130000	100
31120.43321053	100	31130.43321021	100	31140.44520008	0	31180.32140000	100
31120.43321054	100	31130.43321022	100	31150.32110000	100	31180.32150000	100
31120.44520003	100	31130.43321023	100	31150.32110001	0	31180.32210000	100
31120.44520008	48.200	31130.43321024	100	31150.32120000	100	31180.32220000	24.000
31130.32110000	300	31130.43321025	100	31150.32130000	100	31180.32230000	76.200
31130.32110001	600	31130.43321026	100	31150.32140000	100	31180.32240000	3.000
31130.32120000	300	31130.43321027	100	31150.32150000	100	31180.32250000	56.000
31130.32120003	100	31130.43321028	100	31150.32210000	100	31180.34820001	0
31130.32130000	48.600	31130.43321029	100	31150.32210006	100	31180.34820009	200
31130.32130003	100	31130.43321030	100	31150.32250000	100	31180.43310000	100
31130.32140000	100	31130.43321031	100	31150.32250004	100	31180.43320000	100
31130.32140002	100	31130.43321032	100	31150.34820001	40.200	31180.44520008	160.600
31130.32150000	5.500	31130.43321033	100	31150.34820009	100	31501.42010001	0
31130.32150001	100	31130.43321040	100	31150.43311030	0	31501.42210001	0
31130.32210006	11.500	31130.44520003	100	31150.43311031	100	31501.42210002	700
31130.32220003	11.600	31130.44520008	205.900	31150.43311032	100	31501.42210007	0
31130.32230003	116.300	31140.32110000	100	31150.43311033	800	31501.42210012	0
31130.32240004	100	31140.32120000	100	31150.43311034	40.000	31501.42220000	400
31130.32250004	800	31140.32130000	100	31150.43321039	100	31501.42310001	6.300
31130.34820001	0	31140.32130002	100	31150.44520003	100	31501.42410008	100
31130.34820009	14.200	31140.32140000	100	31150.44520008	0	31501.42410011	100
31130.43140001	0	31140.32140001	100	31160.32110000	100	31501.42510001	400
31130.43311011	100	31140.32150000	100	31160.32120000	100	31501.42510002	500
31130.43311012	100	31140.32210000	100	31160.32130000	6.900	31501.42510003	100
31130.43311013	100	31140.32210006	100	31160.32140000	100	31501.42510004	1.800
31130.43311014	100	31140.32220000	100	31160.32150000	12.400	31501.42510006	500
31130.43311015	100	31140.32220003	100	31160.32230000	100	31501.42510008	2.600

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.42610004	0	31301.32150003	50.000	Deckungskreis: 0250	36201.31480000	0
31501.42610007	0	31301.32210000	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	36201.34610012	2.800
31501.42610010	0	31301.32220000	100	Deckung	36201.34610016	0
31501.42710053	400	31301.32230000	100	Budget Verwaltung	36201.34610025	300
31501.42710306	0	31301.32240000	100	Sozialhilfe	36201.34610026	900
31501.42710307	0	31301.32250000	100	31190.42210012	36201.40190003	3.700
31501.42910005	0	31301.34820001	1.801.400	31190.42610004	36201.42110004	0
31501.42910008	1.900	31301.42210002	0	31190.42610010	36201.42210001	0
31501.43170004	0	31301.42220000	200	31190.42710068	36201.42210002	500
31501.43180052	4.500	31301.42310018	1.867.300	31190.42710306	36201.42210007	0
31501.44290300	0	31301.42310019	6.300	31190.42810007	36201.42220000	3.300
31501.44290305	0	31301.42410031	4.000	31190.42910008	36201.42310017	0
31501.44310002	500	31301.42610004	100	31190.43170008	36201.42510001	500
31501.44310003	100	31301.42610010	300	31190.43180050	36201.42510002	1.200
31501.44310004	200	31301.42710053	200	31190.43180053	36201.42510003	200
31501.44310005	100	31301.42910005	0	31190.44210024	36201.42510004	800
31501.44310008	0	31301.43180057	10.000	31190.44310002	36201.42510006	300
31501.44310009	400	31301.43391001	4.700	31190.44310003	36201.42510008	2.000
34601.32110002	6.800	31301.43391002	16.600	31190.44310004	36201.42610004	100
34601.32110003	2.600	31301.43391003	100	31190.44310008	36201.42610010	700
34601.34810004	300.600	31301.43391004	700	31190.44310009	36201.42710005	0
34601.42610010	0	31301.43391005	114.500	31190.44910002	36201.42710019	0
34601.43394001	260.000	31301.43391006	100	Summe Aufwendungen	36201.42710020	600
34601.43394002	50.000	31301.43391007	100		36201.42710021	9.500
34601.44310002	0	31301.43391008	100	Deckungskreis: 0260	36201.42710022	2.600
34601.44310003	0	31301.43391009	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	36201.42710024	0
34601.44530001	0	31301.43391010	100	Deckung	36201.42710309	0
34601.44910002	0	31301.43391011	100	Budget Kinder und Jugend	36201.42910013	900
52210.44310002	100	31301.43391012	100	34101.42610010	36201.43170008	100
52210.44910002	0	31301.43391013	1.002.500	34101.43392001	36201.43180049	0
Summe Erträge	917.100	31301.43391014	100	34101.44310008	36201.43180053	200
Summe Aufwendungen	940.800	31301.43391015	63.500	36101.31420001	36201.44210023	0
		31301.43391016	835.100	36101.42610004	36201.44210024	3.600
Deckungskreis: 0242		31301.43391017	100	36101.42610010	36201.44290203	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		31301.43391018	100	36101.42710098	36201.44310002	300
Deckung		31301.43391019	100	36101.43180030	36201.44310003	100
Budget AsylbLG		31301.43391020	100	36101.43312003	36201.44310004	200
31301.31420007	1.582.200	31301.43391021	900	36101.43312004	36201.44310009	100
31301.31470022	0	31301.43391022	100	36101.43312005	36201.44310031	0
31301.31480020	600	31301.43391023	300.000	36101.44310002	36201.44310032	4.600
31301.32110000	3.000	31301.43391063	5.200	36101.44310003	36201.44410000	0
31301.32120000	100	31301.44310004	300	36101.44310004	36201.44411009	0
31301.32130000	140.000	31301.44520008	0	36101.44310009	36301.31420001	0
31301.32140000	100	Summe Erträge	3.927.900	36101.44411010	36301.32110000	0
31301.32150000	100.000	Summe Aufwendungen	4.233.800	36201.31470013	36301.32110004	0
31301.32150002	250.000			36201.31470014	36301.32130000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.32210000	0	36301.43322003	0	36501.42210016	500	36601.31470014	0
36301.32230000	0	36301.43322004	0	36501.42220020	8.300	36601.31480000	0
36301.34810000	0	36301.43322005	0	36501.42310001	0	36601.34610024	0
36301.34820000	0	36301.43322006	0	36501.42410020	0	36601.40190003	0
36301.34820010	400	36301.43322007	0	36501.42610004	1.000	36601.42210001	0
36301.34840001	0	36301.43322008	0	36501.42610010	500	36601.42210002	200
36301.42210012	0	36301.43322009	0	36501.42610014	100	36601.42220000	9.500
36301.42220000	100	36301.43322011	0	36501.42610015	2.500	36601.42310001	11.600
36301.42310001	0	36301.43322012	0	36501.42710003	500	36601.42310003	0
36301.42410020	0	36301.43322013	0	36501.42710084	2.700	36601.42410011	200
36301.42610003	0	36301.43390001	0	36501.42710085	2.400	36601.42410020	0
36301.42610004	100	36301.44210000	0	36501.42710086	1.400	36601.42610004	0
36301.42610010	600	36301.44290002	0	36501.42710087	400	36601.42610010	800
36301.42710003	200	36301.44290202	0	36501.42810007	0	36601.42710024	3.000
36301.42710005	0	36301.44310001	0	36501.42910021	900	36601.42710053	700
36301.42710023	0	36301.44310002	100	36501.43180010	3.095.000	36601.42710099	5.600
36301.42710025	0	36301.44310004	100	36501.43180011	0	36601.42910013	17.600
36301.42710026	200	36301.44310007	200	36501.43180012	0	36601.43180009	0
36301.42710070	0	36301.44310008	0	36501.43180013	95.500	36601.44210024	4.700
36301.42710072	0	36301.44310012	0	36501.43180016	74.500	36601.44310002	0
36301.42710100	100.000	36301.44520000	0	36501.43180017	321.500	36601.44310003	100
36301.42710308	600	36301.44520004	0	36501.43180018	50.000	36601.44310004	600
36301.42910008	0	36301.44520005	0	36501.43180019	582.500	36601.44310005	300
36301.43100001	0	36302.31420001	0	36501.43180030	0	36601.44310008	0
36301.43110001	0	36302.42610004	0	36501.43180043	48.600	36601.44310009	2.400
36301.43120001	0	36302.42610010	0	36501.43180044	72.000	36601.44310037	0
36301.43120002	0	36302.43312016	0	36501.43180046	0	36601.44570002	0
36301.43170007	0	36302.44310002	0	36501.43180054	60.000	36601.44820002	100
36301.43180008	29.200	36302.44310004	0	36501.44310002	300	Summe Erträge	605.500
36301.43312000	0	36302.44310008	0	36501.44310003	200	Summe Aufwendungen	5.588.700
36301.43312001	0	36302.44310012	0	36501.44310004	0		
36301.43312002	0	36501.31410016	401.000	36501.44310006	0	Deckungskreis: 0270	
36301.43312006	0	36501.31410018	0	36501.44310008	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
36301.43312007	0	36501.31420006	0	36501.44310009	500	<i>Deckung</i>	
36301.43312008	0	36501.31480018	100	36501.44310044	100	Budget Verwaltung	
36301.43312009	0	36501.33210039	200.000	36501.44310045	800	Jugendhilfe	
36301.43312010	0	36501.34210012	0	36501.44310046	1.500	36390.42010001	0
36301.43312011	0	36501.34210028	0	36501.44310047	400	36390.42210012	0
36301.43312012	0	36501.34610030	0	36501.44310048	30.000	36390.42610004	0
36301.43312013	0	36501.34610032	0	36501.44310049	200	36390.42610010	0
36301.43312014	0	36501.34810002	0	36501.44411011	1.400	36390.42710825	0
36301.43312015	0	36501.34820011	0	36501.44520008	0	36390.42810007	0
36301.43312017	0	36501.40190005	1.000	36501.44580001	0	36390.44310002	0
36301.43321001	0	36501.42210001	0	36501.44580002	0	36390.44310003	0
36301.43322001	0	36501.42210002	500	36501.44820002	100	36390.44310004	0
36301.43322002	0	36501.42210012	0	36501.44820004	0	36390.44310008	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

36390.44310009	0	Deckungskreis: 0290		42402.44310005	700	Deckungskreis: 0308	
		Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.44310009	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		Deckungskreis: 0280		42402.44310015	3.500	Deckung	
		Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.44310029	600	Sonderbudget	
		Deckung		42402.44310035	1.100	Bauunterhaltung	
Budget Sport		Budget Hallenbad		42402.44310036	1.000	11108.34610016	400
42101.43180021	500	42402.33210020	0	42402.44310041	200	11108.42110002	941.000
42101.43180022	600	42402.34210002	4.300	42402.44310042	100	11108.42110004	100
42101.43180023	600	42402.34210026	0	42402.44310043	100	11108.42110012	50.000
42101.43180024	700	42402.34610003	500	42402.44820002	100	11108.42110018	0
42101.43180025	300	42402.34610005	12.000	Summe Erträge	16.800	11108.42120023	0
42401.31480013	0	42402.40190002	1.000	Summe Aufwendungen	63.600	11108.42120032	0
42401.42210001	200	42402.42210001	0			11108.42120042	20.000
42401.42210002	8.700	42402.42210008	300	Deckungskreis: 0300		11108.42210001	0
42401.42220000	2.100	42402.42210009	1.800	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.42210002	0
42401.42310006	0	42402.42210014	900	Deckung		11108.42210012	0
42401.42310007	0	42402.42220000	0	Budget Allgemeine		11108.42210015	45.000
42401.42310015	1.400	42402.42220002	3.000	Grundstücksangelegenheiten		11108.42220000	0
42401.42310016	32.900	42402.42310004	0	n		11108.42220006	35.000
42401.42410009	0	42402.42310013	0	11107.42210001	0	11108.42320001	0
42401.42410011	800	42402.42310017	700	11107.42210002	0	11108.42410025	0
42401.42410027	100	42402.42410013	800	11107.42220000	0	11108.42610004	1.500
42401.42610004	0	42402.42610004	100	11107.42310000	100	11108.42610007	100
42401.42610010	0	42402.42610008	500	11107.42310001	2.000	11108.42610010	2.500
42401.43180026	4.100	42402.42610010	2.500	11107.42310002	1.400	11108.42710053	0
42401.44310004	100	42402.42610012	0	11107.42310005	0	11108.42710079	100
42401.44310008	0	42402.42610013	0	11107.42310006	0	11108.42910001	0
42401.44310009	600	42402.42610014	0	11107.42310007	0	11108.42910010	230.000
42401.44820002	0	42402.42610016	1.800	11107.42310011	0	11108.44310002	200
42401.44910001	0	42402.42710003	100	11107.42310014	600	11108.44310003	100
42403.42220000	0	42402.427100021	4.500	11107.42610004	100	11108.44310004	3.000
42403.43170005	58.100	42402.427100046	100	11107.42610010	300	11108.44310008	0
42403.43170006	2.000	42402.427100051	16.200	11107.42610010	300	11108.44310009	600
42403.43180027	73.900	42402.42710052	100	11107.42910008	1.200	11108.44820002	100
57304.42210001	0	42402.42710082	100	11107.43110000	0	11110.34610016	0
57304.42210002	300	42402.42710309	100	11107.43180000	0	12601.34610016	1.100
57304.42220000	200	42402.42810007	300	11107.44290309	1.400	12601.42110002	0
57304.42310009	0	42402.42810008	0	11107.44310002	100	12601.42110004	0
57304.42410011	500	42402.42810009	0	11107.44310003	100	12601.42110012	0
57304.42710053	100	42402.42814001	3.600	11107.44310004	200	12601.42120042	0
57304.42910008	0	42402.42910008	100	11107.44310008	300	12601.42210015	0
57304.44210024	100	42402.42910009	1.000	11107.44310011	600	12601.42210015	0
57304.44310009	200	42402.42910009	1.000	11107.44820002	0	12601.42220006	0
57304.44910001	0	42402.43120003	0	Summe Aufwendungen	8.400	12601.42710079	0
Summe Aufwendungen	189.100	42402.43180050	16.500			12601.42910010	0
		42402.44110000	0			21102.34610016	0
		42402.44210000	100			21102.42110002	0
		42402.44310004	0				

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.42110004	0	21106.42710079	0	21801.34610016	0	28101.34610016	0
21102.42110012	0	21106.42910010	0	21801.42110002	0	28101.42110002	0
21102.42110018	0	21107.34610016	0	21801.42110004	0	28101.42110004	0
21102.42120042	0	21107.42110002	0	21801.42110012	0	28101.42110012	0
21102.42210015	0	21107.42110004	0	21801.42110018	0	28101.42120042	0
21102.42220006	0	21107.42110012	0	21801.42120042	0	28101.42210015	0
21102.42710079	0	21107.42110018	0	21801.42210015	0	28101.42220006	0
21102.42910010	0	21107.42120042	0	21801.42220006	0	28101.42710079	0
21103.34610016	0	21107.42210015	0	21801.42910010	0	28101.42910010	5.000
21103.42110002	0	21107.42220006	0	22101.34610016	0	31501.34610016	0
21103.42110004	0	21107.42710079	0	22101.42110002	0	31501.42110002	0
21103.42110012	0	21107.42910010	0	22101.42110004	0	31501.42110004	0
21103.42110018	0	21201.34610016	0	22101.42110012	0	31501.42110012	0
21103.42120042	0	21201.42110002	0	22101.42110018	0	31501.42120042	0
21103.42210015	0	21201.42110004	0	22101.42120042	0	31501.42210015	0
21103.42220006	0	21201.42110012	0	22101.42210015	0	31501.42220006	0
21103.42710079	0	21201.42110018	0	22101.42220006	0	31501.42710079	0
21103.42910010	0	21201.42120042	0	22101.42710079	0	31501.42910010	0
21104.34610016	0	21201.42210015	0	22101.42910010	0	36501.34610016	0
21104.42110002	15.000	21201.42220006	0	25201.34610016	0	36501.34610031	0
21104.42110004	0	21201.42710079	0	25201.42110002	0	36501.42110002	0
21104.42110012	0	21201.42910010	0	25201.42110004	0	36501.42110004	0
21104.42110018	0	21501.34610016	0	25201.42110012	0	36501.42110010	0
21104.42120042	0	21501.42110002	45.000	25201.42120042	0	36501.42110012	0
21104.42210015	0	21501.42110004	0	25201.42210015	0	36501.42110014	0
21104.42220006	0	21501.42110010	0	25201.42220006	0	36501.42110015	0
21104.42710079	0	21501.42110012	0	25201.422910010	0	36501.42120042	0
21104.42910010	0	21501.42110018	0	25202.42710079	0	36501.42210015	0
21105.34610016	0	21501.42120003	0	27101.42110002	0	36501.42220006	0
21105.42110002	40.000	21501.42120042	0	27101.42110012	0	36501.42710079	0
21105.42110004	0	21501.42210015	0	27101.42120042	0	36501.42910010	0
21105.42110012	0	21501.42220006	0	27101.42210002	0	36601.34610016	0
21105.42110018	0	21501.42710079	0	27101.42210015	0	36601.42110002	0
21105.42120042	0	21501.42910010	0	27101.42220006	0	36601.42110004	0
21105.42210015	0	21701.31410008	0	27101.42710079	0	36601.42110012	0
21105.42220006	0	21701.34610016	0	27101.42910008	0	36601.42120042	0
21105.42710079	0	21701.42110002	0	27101.42910010	0	36601.42210015	0
21105.42910010	0	21701.42110004	0	27201.34610016	0	36601.42220006	0
21106.34610016	0	21701.42110012	0	27201.42110002	0	36601.42710079	0
21106.42110002	0	21701.42110018	0	27201.42110004	0	36601.42910010	0
21106.42110004	0	21701.42120042	0	27201.42110012	0	36602.42110002	0
21106.42110012	0	21701.42210015	0	27201.42120042	0	42401.34610016	0
21106.42110018	0	21701.42220006	0	27201.42210015	0	42401.42110002	0
21106.42120042	0	21701.42710079	0	27201.42220006	0	42401.42110004	0
21106.42210015	0	21701.42910010	0	27201.42710079	0	42401.42110012	0
21106.42220006	0	21701.44550006	0	27201.42910010	0	42401.42120042	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

42401.42210015	0	54701.44310004	0	57304.42110004	0	Deckungskreis: 0320	
42401.42220006	0	54701.44310008	0	57304.42110012	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
42401.42710079	0	55102.42110002	0	57304.42120042	0	Deckung	
42401.42910010	0	55102.42110010	0	57304.42210015	0	Budget Bauordnung	
42402.34610016	0	55102.42110012	0	57304.42220006	0	52101.33110037	1.000
42402.34870009	0	55102.42120042	5.000	57304.42710079	0	52101.34610002	0
42402.42110004	0	55102.42220006	0	57304.42910010	0	52101.42010001	0
42402.42110007	0	55102.42910010	0	Summe Erträge	1.500	52101.42210001	0
42402.42110012	0	55301.34610016	0	Summe Aufwendungen	1.559.500	52101.42210012	3.200
42402.42110019	0	55301.42110002	0			52101.42220000	100
42402.42120043	0	55301.42110004	0	Deckungskreis: 0310		52101.42610004	100
42402.42210015	0	55301.42110012	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		52101.42610010	2.600
42402.42220007	0	55301.42120042	0	Deckung		52101.42710030	10.000
42402.42710080	0	55301.42210015	0	Budget Planung und		52101.42710031	10.000
42402.42710081	0	55301.42220006	0	Entwicklung		52101.42710053	400
42402.42910010	0	55301.42710079	0	51101.33110037	0	52101.42810007	1.100
42402.42910011	0	55301.42910010	0	51101.34610002	100	52101.42910008	1.000
42403.34610016	0	55501.34610016	0	51101.34850001	50.000	52101.44310002	600
42403.42110002	120.000	55501.42110002	0	51101.34870006	0	52101.44310003	200
42403.42110004	0	55501.42110004	0	51101.34880013	0	52101.44310004	700
42403.42120042	0	55501.42110012	0	51101.42010001	0	52101.44310008	3.000
42403.42910010	0	55501.42210015	0	51101.42210001	0	52301.42120000	1.600
52301.42120042	0	55501.42220006	0	51101.42210012	15.500	52301.42610004	0
52301.42220006	0	55501.42710079	0	51101.42220000	100	52301.42610010	300
54101.42110002	0	55501.42910010	0	51101.42610004	300	52301.44310004	100
54601.34610016	0	57301.34610016	0	51101.42610010	8.500	52301.44520002	12.300
54601.42110002	0	57301.42110002	0	51101.42710027	200.000	Summe Erträge	1.000
54601.42110004	0	57301.42110004	0	51101.42710028	4.500	Summe Aufwendungen	47.300
54601.42110012	0	57301.42110012	0	51101.42710029	300		
54601.42120042	0	57301.42120042	0	51101.42710050	0	Deckungskreis: 0330	
54601.42210015	0	57301.42210015	0	51101.42710053	700	Typ: <i>echte und unechte</i>	
54601.42220006	0	57301.42220006	0	51101.42810007	300	Deckung	
54601.42310000	0	57301.42710079	0	51101.42910001	53.000	Budget	
54601.42710079	0	57301.42910010	0	51101.42910014	0	Abwasserbeseitigung	
54701.34610016	0	57302.42110002	0	51101.42910015	0	53810.42110004	0
54701.42110002	0	57303.34610016	0	51101.42910022	0	53810.42110008	0
54701.42110004	0	57303.42110002	0	51101.42910024	0	53810.42120002	0
54701.42120029	0	57303.42110004	0	51101.44310002	1.500	53810.42120005	0
54701.42120042	0	57303.42110012	0	51101.44310003	500	53810.42120024	0
54701.42210015	0	57303.42120042	0	51101.44310004	800	53810.42210001	0
54701.42220006	0	57303.42210015	0	51101.44310008	15.000	53810.42210002	0
54701.42310008	200	57303.42220006	0	51101.44830000	0	53810.42210005	0
54701.42610004	0	57303.42710079	0	51101.44910002	0	53810.42210006	0
54701.42610010	0	57303.42910010	0	Summe Erträge	50.100	53810.42210007	0
54701.42710079	0	57304.34610016	0	Summe Aufwendungen	301.000	53810.42210011	0
54701.42910010	0	57304.42110002	0			53810.42210012	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

53810.42220000	0	54101.33110016	200	54101.45990002	300	21105.42120001	100
53810.42310003	0	54101.33210032	1.000	54501.33210027	300	21106.42120001	100
53810.42410010	0	54101.34210006	100	54501.34210006	0	21107.42120001	100
53810.42410011	0	54101.34610016	0	54501.42210001	0	21201.42120001	100
53810.42410021	0	54101.34610018	0	54501.42210002	0	21501.42120001	100
53810.42410022	0	54101.34610025	0	54501.42220000	300	21701.42120001	100
53810.42510001	0	54101.34810010	0	54501.42410014	14.300	22101.42120001	100
53810.42510002	0	54101.34820018	6.600	54501.42610004	100	36501.42120001	100
53810.42510003	0	54101.34830004	0	54501.42610010	100	36501.42120047	100
53810.42510004	0	54101.34850002	0	54501.42710033	0	36501.42210017	100
53810.42510006	0	54101.34880012	0	54501.42710053	0	36601.42120001	100
53810.42510008	0	54101.42110004	0	54501.42811001	21.000	36602.34610016	0
53810.42610003	0	54101.42120003	385.000	54501.42910008	3.600	36602.42110004	0
53810.42610004	0	54101.42120020	65.000	54501.44310004	100	36602.42120001	10.000
53810.42610007	0	54101.42120021	4.300	54501.44310008	500	36602.42120003	500
53810.42610010	0	54101.42120022	15.000	54501.44510003	2.500	36602.42210001	500
53810.42710003	0	54101.42120028	4.000	54502.33210028	2.000	36602.42210002	10.000
53810.42710034	0	54101.42120041	45.000	54502.34610016	0	36602.42210012	1.100
53810.42710035	0	54101.42210001	500	54502.34870000	300	36602.42220000	4.500
53810.42710053	0	54101.42210002	1.900	54502.42110004	0	36602.42610004	200
53810.42710069	0	54101.42210007	0	54502.42120000	10.000	36602.42610010	1.000
53810.42810001	0	54101.42210012	7.200	54502.42210001	15.000	36602.42710053	2.500
53810.42910001	0	54101.42220000	5.000	54502.42210002	5.400	36602.42910008	1.000
53810.42910008	0	54101.42310003	1.200	54502.42220000	5.100	36602.44310002	0
53810.43180053	0	54101.42320001	3.700	54502.42610004	100	36602.44310004	100
53810.44110002	0	54101.42410014	20.000	54502.42610010	300	36602.44310008	0
53810.44290300	0	54101.42510001	300	54502.42710053	500	42401.42120001	18.000
53810.44310002	0	54101.42510002	1.100	54502.42910008	14.500	42401.42710053	6.000
53810.44310003	0	54101.42510003	100	54502.44310004	100	42401.42910008	500
53810.44310004	0	54101.42510004	0	54502.44310008	0	42402.42120001	200
53810.44310005	0	54101.42510007	0	54502.44310009	2.000	55101.33110016	0
53810.44310008	0	54101.42510008	400	54502.44550005	90.000	55101.34210000	0
53810.44310009	0	54101.42610004	400	54502.44820002	100	55101.34610016	0
53810.44310014	0	54101.42610010	2.600	54701.42210002	300	55101.42110004	0
53810.44410003	0	54101.42710053	4.200	Summe Erträge	10.500	55101.42120000	1.600
53810.44520006	0	54101.42810007	700	Summe Aufwendungen	1.769.600	55101.42120001	45.000
53810.44550005	0	54101.42910001	300			55101.42120002	0
53810.44820002	0	54101.42910008	62.000	Deckungskreis: 0348		55101.42120017	41.000
53810.45110000	0	54101.44310002	500	Typ: echte und unechte		55101.42210001	300
53820.44413001	0	54101.44310003	300	Deckung		55101.42210002	500
		54101.44310004	500	Sonderbudget Spielplätze,		55101.42210012	3.000
		54101.44310008	6.000	Grün - und Parkanlagen		55101.42220000	10.000
		54101.44310009	200	12601.42120001	100	55101.42310000	500
		54101.44550004	0	21102.42120001	100	55101.42410011	900
		54101.44550005	0	21103.42120001	100	55101.42610004	100
		54101.44559100	946.000	21104.42120001	100	55101.42610010	800
Deckungskreis: 0340							
Typ: echte und unechte							
Deckung							
Budget Straßen, Wege,							
Plätze							

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.42710053	1.000	55301.42410023	4.000	55501.34610025	0	55502.43180028	60.000
55101.42910008	100	55301.42610004	100	55501.40300003	6.400	55502.44310004	0
55101.44310002	200	55301.42610010	300	55501.42010001	0	Summe Aufwendungen	60.000
55101.44310004	100	55301.42710036	300	55501.42120000	5.000		
55101.44310005	500	55301.42710037	3.500	55501.42120003	2.000	Deckungskreis: 0380	
55101.44310008	0	55301.42710053	800	55501.42120004	2.500	Typ: echte und unechte	
55101.44310009	400	55301.42814002	2.000	55501.42120030	70.500	Deckung	
55101.44412001	0	55301.42910008	8.000	55501.42210001	400	Budget Natur und Umwelt	
Summe Aufwendungen	163.600	55301.44310002	100	55501.42210002	1.100	55401.31410000	100
		55301.44310003	200	55501.42210007	0	55401.31420000	100
Deckungskreis: 0350		55301.44310004	100	55501.42210012	3.000	55401.31470015	1.100
Typ: echte und unechte		55301.44310008	600	55501.42220000	1.000	55401.31480000	0
Deckung		55301.44310009	500	55501.42410011	100	55401.31480017	500
Budget Gewässer/Anlagen		Summe Erträge	4.200	55501.42510001	400	55401.34610025	0
55201.42110004	0	Summe Aufwendungen	139.500	55501.42510002	1.300	55401.42010001	0
55201.42120028	14.000			55501.42510003	200	55401.42110001	0
55201.42210001	2.100	Deckungskreis: 0361		55501.42510004	2.500	55401.42120003	0
55201.42210002	2.000	Typ: echte und unechte		55501.42510006	3.500	55401.42120033	1.800
55201.42220000	500	Deckung		55501.42510008	1.700	55401.42120034	0
55201.42610004	0	DK 0361 Budget		55501.42610003	0	55401.42120045	0
55201.42610010	0	Friedhofswesen -		55501.42610004	200	55401.42120046	0
55201.42910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.42610007	1.200	55401.42210002	0
55201.43180053	110.000	55301.31480014	5.100	55501.42610010	300	55401.42210007	0
55201.44290306	0	55301.43180029	5.100	55501.42710049	0	55401.42210012	0
55201.44310002	500	55301.44310039	300	55501.42710053	700	55401.42220000	0
55201.44310004	0	Summe Erträge	5.100	55501.42814005	1.400	55401.42310001	0
55201.44310008	500	Summe Aufwendungen	5.400	55501.42910008	22.000	55401.42310002	200
Summe Aufwendungen	134.600			55501.43180053	500	55401.42610004	100
		Deckungskreis: 0370		55501.44290300	0	55401.42610010	900
Deckungskreis: 0360		Typ: echte und unechte		55501.44310002	300	55401.42710021	100
Typ: echte und unechte		Deckung		55501.44310003	100	55401.42710305	100
Deckung		Budget Forst/Naherholung		55501.44310004	100	55401.42810007	200
Budget Friedhofswesen		55102.40190002	1.000	55501.44310005	200	55401.42910008	5.300
55301.34210003	2.000	55102.42120018	1.500	55501.44310008	0	55401.43180051	0
55301.34810005	2.200	55102.42210001	0	55501.44310009	1.300	55401.43180002	200
55301.42010001	0	55102.42210002	0	55501.44310031	0	55401.44310003	100
55301.42120000	2.000	55102.42220000	0	55501.44820000	0	55401.44310004	200
55301.42120001	100.000	55102.42310012	500	55501.44820002	0	55401.44310007	100
55301.42120027	5.000	55102.42610004	0	55501.45990001	0	56101.31400000	0
55301.42120031	2.200	55102.42610010	0	Summe Erträge	210.800	56101.31420001	0
55301.42210001	0	55102.42910008	0	Summe Aufwendungen	132.900	56101.31450000	0
55301.42210002	1.500	55102.44310008	0			56101.31460000	0
55301.42210012	1.800	55501.34210005	210.000	Deckungskreis: 0378		56101.31470000	0
55301.42220000	5.000	55501.34610001	200	Typ: echte gegenseitige		56101.42210002	0
55301.42310002	400	55501.34610011	600	Deckung		56101.42220000	500
55301.42410011	1.100	55501.34610013	0	Budget Realverbände		56101.42310001	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

56101.42610004	300	57301.42610004	500	57101.44310002	300	11101.40120000	38.600
56101.42610010	300	57301.42610007	14.700	57101.44310003	100	11101.40210000	147.900
56101.42710003	200	57301.42610010	16.000	57101.44310004	300	11101.40220000	2.700
56101.42710017	0	57301.42710027	50.000	57101.44310005	200	11101.40320000	8.000
56101.42710048	2.400	57301.42710053	2.500	57101.44310006	0	11101.40410000	0
56101.42810060	1.200	57301.42810002	0	57101.44310008	0	11101.41410000	6.500
56101.43180000	0	57301.42910008	2.500	57101.44310009	0	11101.44210012	4.400
56101.43180050	0	57301.44310002	100	57101.44310051	700	11102.40110000	0
56101.44210024	200	57301.44310003	100	57101.44910001	2.500	11102.40120000	58.500
56101.44310002	100	57301.44310004	500	57501.34210004	1.400	11102.40210000	0
56101.44310003	200	57301.44310005	700	57501.34210020	0	11102.40220000	4.100
56101.44310004	400	57301.44310008	0	57501.34610008	0	11102.40320000	12.000
Summe Erträge	1.800	57301.44310009	1.700	57501.34610014	2.600	11102.40410000	0
Summe Aufwendungen	15.100	57301.44820002	0	57501.34870004	0	11102.41410000	1.800
Deckungskreis: 0390		Summe Erträge	29.600	57501.42210001	0	11103.40110000	113.400
<i>Typ: echte und unechte</i>		Summe Aufwendungen	391.000	57501.42210002	0	11103.40120000	143.400
<i>Deckung</i>		Deckungskreis: 0396		57501.42220000	0	11103.40210000	53.200
Budget Betriebshof		<i>Typ: echte und unechte</i>		57501.42220005	0	11103.40220000	9.900
57301.34110000	0	<i>Deckung</i>		57501.42610004	100	11103.40320000	29.200
57301.34210006	400	Budget		57501.42610010	200	11103.40410000	0
57301.34610018	0	Wirtschaftsförderung,		57501.42710021	400	11103.41410000	3.400
57301.34610025	0	Stadtmarketing und		57501.42710039	1.500	11104.31410010	19.500
57301.34859000	29.200	Tourismus		57501.42710040	6.500	11104.40120000	23.300
57301.42010001	0	57101.31470016	500	57501.42710071	500	11104.40220000	1.700
57301.42110011	0	57101.31470017	0	57501.42710075	1.000	11104.40320000	4.900
57301.42120000	3.000	57101.31480015	600	57501.42710076	0	11104.44210013	0
57301.42210001	200	57101.33210019	2.500	57501.42810004	0	11105.34859100	13.700
57301.42210002	40.000	57101.34110023	700	57501.42814004	0	11105.40110000	56.300
57301.42210007	0	57101.34210018	4.700	57501.42814006	2.000	11105.40120000	203.500
57301.42210012	2.200	57101.34210021	0	57501.42910008	500	11105.40210000	25.500
57301.42220000	15.000	57101.42110004	0	57501.42910012	0	11105.40220000	14.200
57301.42220001	0	57101.42110001	0	57501.43180053	500	11105.40320000	41.800
57301.42310003	16.000	57101.42210002	0	57501.44290307	0	11105.40410000	0
57301.42310004	4.700	57101.42210001	0	57501.44310002	200	11105.41410000	4.800
57301.42320001	0	57101.42220000	0	57501.44310003	200	11106.40110000	151.000
57301.42320002	0	57101.42610004	200	57501.44310004	100	11106.40120000	240.900
57301.42410011	2.100	57101.42610010	1.000	57501.44310008	0	11106.40210000	69.500
57301.42410014	2.200	57101.42710021	600	57501.44310009	200	11106.40210000	16.700
57301.42510001	5.600	57101.42710040	2.000	Summe Erträge	13.000	11106.40320000	49.900
57301.42510002	17.400	57101.42710041	6.500	Summe Aufwendungen	34.800	11106.40410000	0
57301.42510003	4.100	57101.42710044	0	Deckungskreis: 0400		11106.41410000	8.000
57301.42510004	91.000	57101.42814003	4.600	<i>Typ: echte und unechte</i>		11107.40110000	48.200
57301.42510006	6.700	57101.42910008	0	<i>Deckung</i>		11107.40120000	41.700
57301.42510008	90.000	57101.42910012	0	Sonderbudget Personal		11107.40210000	23.200
57301.42610003	1.500	57101.43180051	1.900	11101.40110000	342.400	11107.40220000	2.900
		57101.44290308	0			11107.40320000	8.700

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

11107.40410000	0	11113.40320000	2.500	12601.40220000	5.600	21107.40210000	900
11107.41410000	1.800	11113.40410000	0	12601.40300001	0	21107.40220000	4.700
11108.40110000	0	12101.40110000	10.600	12601.40320000	16.700	21107.40320000	14.600
11108.40120000	541.600	12101.40120000	0	12601.40390000	0	21107.40410000	0
11108.40210000	0	12101.40210000	4.700	12601.40410000	0	21107.41410000	1.800
11108.40220000	38.100	12101.40220000	0	12601.41410000	0	21201.40110000	2.000
11108.40320000	108.400	12101.40320000	0	21102.40110000	1.900	21201.40120000	32.200
11108.40410000	0	12101.40410000	0	21102.40120000	58.500	21201.40210000	900
11108.41410000	8.000	12201.40110000	118.600	21102.40210000	900	21201.40220000	2.300
11109.40110000	110.800	12201.40120000	0	21102.40220000	4.000	21201.40320000	6.500
11109.40120000	0	12201.40210000	70.100	21102.40320000	11.900	21201.40410000	0
11109.40210000	51.400	12201.40220000	0	21102.40410000	0	21201.41410000	1.800
11109.40220000	0	12201.40320000	0	21102.41410000	0	21501.40110000	2.000
11109.40320000	0	12201.40410000	0	21103.40110000	1.900	21501.40120000	61.500
11109.40410000	0	12201.41410000	0	21103.40120000	57.300	21501.40210000	900
11109.41410000	1.800	12202.40110000	36.600	21103.40210000	900	21501.40220000	4.300
11110.34840003	0	12202.40120000	45.200	21103.40220000	3.900	21501.40320000	12.300
11110.40110000	111.600	12202.40210000	18.700	21103.40320000	11.800	21501.40410000	0
11110.40110001	18.500	12202.40220000	3.200	21103.40410000	0	21501.41410000	1.800
11110.40120000	631.000	12202.40320000	9.400	21103.41410000	1.800	21701.34880010	0
11110.40120001	139.600	12202.40410000	0	21103.42610000	0	21701.40110000	2.000
11110.40210000	196.600	12202.41410000	1.800	21103.44110000	0	21701.40120000	236.700
11110.40220000	43.300	12203.40110000	11.100	21104.40110000	1.900	21701.40210000	900
11110.40300001	53.900	12203.40120000	173.400	21104.40120000	61.900	21701.40220000	15.900
11110.40320000	127.500	12203.40210000	5.100	21104.40210000	900	21701.40320000	48.800
11110.40390000	0	12203.40220000	13.500	21104.40220000	4.300	21701.40410000	0
11110.40410000	87.500	12203.40320000	35.300	21104.40320000	12.700	21701.41410000	3.400
11110.40410001	12.000	12203.40410000	0	21104.40410000	0	21801.40110000	2.000
11110.40410002	0	12203.41410000	3.400	21104.41410000	1.800	21801.40120000	54.000
11110.40410003	80.000	12204.40110000	18.900	21105.40110000	1.900	21801.40210000	900
11110.41310000	0	12204.40120000	194.400	21105.40120000	10.300	21801.40220000	3.800
11110.41410000	16.000	12204.40210000	8.000	21105.40210000	900	21801.40320000	10.900
11111.40110000	25.500	12204.40220000	12.000	21105.40220000	800	21801.40410000	0
11111.40120000	29.400	12204.40320000	34.900	21105.40320000	2.100	21801.41410000	3.400
11111.40210000	11.600	12204.40410000	0	21105.40410000	0	22101.40110000	1.900
11111.40220000	2.100	12204.41410000	3.400	21105.41410000	0	22101.40120000	12.800
11111.40320000	5.700	12205.40110000	0	21106.40110000	1.900	22101.40210000	900
11111.40410000	0	12205.40120000	113.100	21106.40120000	56.700	22101.40220000	900
11111.41410000	0	12205.40210000	0	21106.40210000	900	22101.40320000	2.600
11112.40110000	2.800	12205.40220000	7.900	21106.40220000	4.000	22101.40410000	0
11112.40210000	2.100	12205.40320000	22.800	21106.40320000	11.600	24301.40110000	15.900
11112.40410000	0	12205.40410000	0	21106.40410000	0	24301.40120000	6.600
11113.40110000	0	12205.41410000	1.800	21106.41410000	1.800	24301.40210000	7.200
11113.40120000	12.200	12601.40110000	0	21107.31400001	0	24301.40220000	500
11113.40210000	0	12601.40120000	79.700	21107.40110000	1.900	24301.40320000	1.400
11113.40220000	900	12601.40210000	0	21107.40120000	69.600	24301.40410000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.41410000	1.800	34101.41410000	0	36501.40320000	128.100	51101.40110000	30.700
25201.40120000	16.400	34601.40110000	0	36501.40320002	0	51101.40120000	383.100
25201.40190004	0	34601.40120000	0	36501.40410000	200	51101.40210000	13.100
25201.40220000	1.200	34601.40220000	0	36501.40410004	1.000	51101.40220000	26.200
25201.40320000	3.400	34601.40320000	0	36501.41410000	1.700	51101.40320000	77.000
25202.40190004	1.200	36101.40110000	0	36601.40110000	0	51101.40410000	0
25202.40390000	0	36101.40120000	110.700	36601.40120000	80.300	51101.41410000	4.800
25202.40390001	0	36101.40210000	0	36601.40190000	0	51101.44559001	0
27101.40210000	0	36101.40220000	7.600	36601.40210000	0	52101.40110000	91.200
27101.40410000	0	36101.40300001	0	36601.40220000	5.600	52101.40120000	136.200
27201.40120000	143.500	36101.40320000	23.000	36601.40320000	16.100	52101.40210000	41.300
27201.40190003	0	36101.40410000	0	36601.40410000	0	52101.40220000	9.400
27201.40210000	0	36101.41410000	1.800	36601.41410000	1.800	52101.40320000	26.800
27201.40220000	9.700	36201.40110000	0	36602.40110000	0	52101.40410000	0
27201.40320000	29.300	36201.40120000	80.300	36602.40120000	7.100	52101.41410000	4.800
27201.40410000	0	36201.40190000	0	36602.40210000	0	52101.44559001	2.600
27201.41410000	1.800	36201.40210000	0	36602.40220000	500	52210.40110000	0
31190.40110000	73.500	36201.40220000	5.600	36602.40320000	1.300	52210.40120000	17.400
31190.40120000	360.300	36201.40320000	16.100	36602.40410000	0	52210.40210000	0
31190.40210000	34.200	36201.40410000	0	42101.40110000	1.500	52210.40220000	1.300
31190.40220000	25.000	36201.41410000	1.800	42101.40120000	3.600	52210.40320000	3.600
31190.40320000	73.400	36301.40110000	0	42101.40210000	700	52210.40410000	0
31190.40410000	0	36301.40120000	0	42101.40220000	300	52301.40110000	11.900
31190.41410000	4.800	36301.40210000	0	42101.40320000	800	52301.40210000	5.400
31290.40120000	84.000	36301.40220000	0	42101.40410000	0	52301.40410000	0
31290.40220000	5.900	36301.40320000	0	42401.40110000	15.500	53101.40210000	0
31290.40320000	17.400	36301.40410000	0	42401.40120000	32.600	53201.40210000	0
31290.40410000	0	36301.41410000	0	42401.40210000	7.000	53810.34859100	73.900
31290.41410000	0	36302.40110000	0	42401.40220000	2.300	53810.40110000	70.600
31301.40110000	9.400	36302.40120000	0	42401.40320000	6.800	53810.40120000	0
31301.40120000	209.900	36302.40210000	0	42401.40410000	0	53810.40210000	30.600
31301.40210000	4.700	36302.40220000	0	42401.41410000	0	53810.40220000	0
31301.40220000	13.300	36302.40320000	0	42402.40110000	1.500	53810.40320000	0
31301.40320000	42.300	36302.41410000	0	42402.40120000	266.300	53810.40410000	0
31301.40410000	0	36390.40110000	0	42402.40210000	700	53810.41410000	12.800
31301.41410000	0	36390.40120000	0	42402.40220000	19.000	54101.40110000	22.900
31501.40110000	9.400	36390.40210000	0	42402.40320000	53.400	54101.40120000	248.800
31501.40120000	99.400	36390.40220000	0	42402.40410000	0	54101.40210000	10.200
31501.40210000	4.700	36390.40320000	0	42402.40410003	0	54101.40220000	20.600
31501.40220000	5.400	36390.40410000	0	42402.41410000	3.400	54101.40320000	50.400
31501.40320000	19.900	36390.41410000	0	42403.40110000	1.500	54101.40410000	0
31501.40410000	0	36501.40110000	0	42403.40120000	3.600	54101.41410000	3.400
31501.41410000	1.800	36501.40120000	622.100	42403.40210000	700	54101.44559001	63.400
34101.40110000	0	36501.40190000	0	42403.40220000	300	54501.40110000	1.300
34101.40210000	0	36501.40210000	0	42403.40320000	800	54501.40120000	16.200
34101.40410000	0	36501.40220000	42.700	42403.40410000	0	54501.40210000	600

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

54501.40220000	1.200	55501.40220000	4.500	Deckungskreis: 0401	11106.41610000	0	
54501.40320000	3.300	55501.40320000	13.200	Typ: <i>echte und unechte</i>	11107.35820001	1.200	
54501.40410000	100	55501.40410000	0	Deckung	11107.35820002	0	
54502.40110000	0	55501.41410000	1.800	nicht zahlungswirksame	11107.35820003	0	
54502.40120000	7.100	56101.40110000	0	Aufwendungen/Erträge für	11107.40510000	0	
54502.40210000	0	56101.40120000	102.600	Personal	11107.40610000	0	
54502.40220000	500	56101.40210000	0	11101.35820001	5.100	11107.40700000	0
54502.40320000	1.300	56101.40220000	7.200	11101.35820002	0	11107.41510000	0
54502.40410000	0	56101.40320000	21.100	11101.35820003	0	11107.41610000	0
54701.40210000	0	56101.40410000	0	11101.40510000	0	11108.35820001	6.000
55101.40110000	0	56101.41410000	1.800	11101.40610000	0	11108.40510000	0
55101.40120000	14.200	57101.40120000	55.300	11101.40700000	0	11108.40610000	0
55101.40210000	0	57101.40210000	0	11101.41510000	0	11108.40700000	0
55101.40220000	1.000	57101.40220000	3.900	11101.41610000	0	11108.41510000	0
55101.40320000	3.000	57101.40320000	12.500	11102.35820001	700	11108.41610000	0
55101.40410000	0	57301.34859100	146.700	11102.35820002	0	11109.35820001	900
55102.40110000	11.500	57301.40110000	0	11102.35820003	0	11109.35820002	0
55102.40120000	20.100	57301.40120000	1.842.100	11102.40510000	0	11109.35820003	0
55102.40210000	5.100	57301.40190000	0	11102.40610000	0	11109.40510000	0
55102.40220000	2.200	57301.40210000	0	11102.40700000	0	11109.40610000	0
55102.40320000	4.000	57301.40220000	130.100	11102.41510000	0	11109.40700000	0
55102.40410000	0	57301.40300001	8.500	11102.41610000	0	11109.41510000	0
55201.40110000	0	57301.40320000	377.900	11103.35820001	3.300	11109.41610000	0
55201.40120000	0	57301.40390000	0	11103.35820002	0	11110.35820001	9.900
55201.40210000	0	57301.40410000	0	11103.40510000	0	11110.35820002	0
55201.40220000	0	57301.41410000	28.000	11103.40610000	0	11110.35820003	0
55201.40320000	0	57301.44820000	0	11103.40700000	0	11110.40510000	527.100
55201.40410000	0	57303.40120000	0	11103.41510000	0	11110.40610000	64.400
55201.44559001	24.200	57303.40220000	0	11103.41610000	0	11110.40700000	23.800
55301.40110000	26.500	57303.40320000	0	11104.35820002	0	11110.41510000	0
55301.40120000	8.300	57303.44210024	0	11104.40700000	0	11110.41520000	0
55301.40190000	0	57501.40120000	52.200	11105.35820001	3.600	11110.41610000	0
55301.40210000	12.700	57501.40210000	0	11105.35820002	0	11111.35820001	200
55301.40220000	600	57501.40220000	4.500	11105.35820003	0	11111.40510000	0
55301.40320000	1.700	57501.40320000	10.700	11105.40510000	0	11111.40610000	0
55301.40410000	0	57501.40410000	0	11105.40610000	0	11111.41510000	0
55401.40110000	0	57501.41410000	0	11105.40700000	0	11111.41610000	0
55401.40120000	58.300	Summe Erträge	253.800	11105.41510000	0	11112.40510000	0
55401.40210000	0	Summe Aufwendungen	13.914.000	11105.41610000	0	11112.40610000	0
55401.40220000	4.100		0	11106.35820001	4.500	11113.35820001	100
55401.40320000	12.100			11106.35820002	0	11113.40510000	0
55401.40410000	0			11106.35820003	0	11113.40610000	0
55401.41410000	1.800			11106.40510000	0	11113.40700000	0
55501.40110000	45.900			11106.40610000	0	12101.35820001	100
55501.40120000	64.800			11106.40700000	0	12101.40510000	0
55501.40210000	20.400			11106.41510000	0	12101.40610000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

12101.40700000	0	12601.41510000	0	21107.41510000	0	25202.35820001	0
12201.35820001	1.800	12601.41610000	0	21107.41610000	0	27101.35820001	0
12201.35820002	0	21102.35820001	700	21201.35820001	700	27101.40510000	0
12201.35820003	0	21102.35820003	0	21201.35820002	0	27101.40610000	0
12201.40510000	0	21102.40510000	0	21201.35820003	0	27101.40700000	0
12201.40610000	0	21102.40610000	0	21201.40510000	0	27201.35820001	1.700
12201.40700000	0	21102.40700000	0	21201.40610000	0	27201.35820002	0
12201.41510000	0	21102.41510000	0	21201.40700000	0	27201.40510000	0
12201.41610000	0	21102.41610000	0	21201.41510000	0	27201.40610000	0
12202.35820001	1.000	21103.35820001	800	21201.41610000	0	27201.40700000	0
12202.35820002	0	21103.35820002	0	21501.35820001	1.400	27201.41510000	0
12202.35820003	0	21103.35820003	0	21501.35820002	0	27201.41610000	0
12202.40510000	0	21103.40510000	0	21501.35820003	0	28101.35820001	0
12202.40610000	0	21103.40610000	0	21501.40510000	0	28101.35820002	0
12202.40700000	0	21103.40700000	0	21501.40610000	0	28101.40700000	0
12202.41510000	0	21103.41510000	0	21501.40700000	0	31190.35820001	5.600
12202.41610000	0	21103.41610000	0	21501.41510000	0	31190.35820002	0
12203.35820001	2.400	21104.35820001	900	21501.41610000	0	31190.35820003	0
12203.35820002	0	21104.35820002	0	21701.35820001	3.400	31190.40510000	0
12203.35820003	0	21104.35820003	0	21701.35820002	0	31190.40610000	0
12203.40510000	0	21104.40510000	0	21701.35820003	0	31190.40700000	0
12203.40610000	0	21104.40610000	0	21701.40510000	0	31190.41510000	0
12203.40700000	0	21104.40700000	0	21701.40610000	0	31190.41610000	0
12203.41510000	0	21104.41510000	0	21701.40700000	0	31290.35820001	2.300
12203.41610000	0	21104.41610000	0	21701.41510000	0	31290.41510000	0
12204.35820001	2.600	21105.35820001	100	21701.41610000	0	31290.41610000	0
12204.35820002	0	21105.35820003	0	21801.35820001	0	31301.35820001	900
12204.35820003	0	21105.40510000	0	21801.35820003	0	31301.35820003	0
12204.40510000	0	21105.40610000	0	21801.40510000	0	31301.40510000	0
12204.40610000	0	21105.40700000	0	21801.40610000	0	31301.40610000	0
12204.40700000	0	21105.41510000	0	21801.40700000	0	31301.40700000	0
12204.41510000	0	21105.41610000	0	21801.41510000	0	31301.41510000	0
12204.41610000	0	21106.35820001	800	21801.41610000	0	31301.41610000	0
12205.35820001	1.300	21106.35820002	0	22101.35820001	200	31501.35820001	800
12205.35820002	0	21106.35820003	0	22101.35820003	0	31501.35820002	0
12205.40510000	0	21106.40510000	0	22101.40510000	0	31501.35820003	0
12205.40610000	0	21106.40610000	0	22101.40610000	0	31501.40510000	0
12205.40700000	0	21106.40700000	0	22101.40700000	0	31501.40610000	0
12205.41510000	0	21106.41510000	0	24301.35820001	0	31501.40700000	0
12205.41610000	0	21106.41610000	0	24301.35820002	0	31501.41510000	0
12601.35820001	600	21107.35820001	1.100	24301.35820003	0	31501.41610000	0
12601.35820002	0	21107.35820002	0	24301.40510000	0	34101.35820001	0
12601.35820003	0	21107.35820003	0	24301.40610000	0	34101.35820002	0
12601.40510000	0	21107.40510000	0	24301.40700000	0	34101.35820003	0
12601.40610000	0	21107.40610000	0	25201.35820001	600	34101.40510000	0
12601.40700000	0	21107.40700000	0	25201.40700000	0	34101.40610000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

34101.41510000	0	36601.35820001	1.100	51101.41510000	0	54501.40510000	0
34101.41610000	0	36601.35820002	0	51101.41610000	0	54501.40610000	0
36101.35820001	800	36601.40510000	0	52101.35820001	3.300	54501.40700000	0
36101.35820002	0	36601.40610000	0	52101.35820002	0	54502.35820001	200
36101.35820003	0	36601.40700000	0	52101.35820003	0	54502.35820002	0
36101.40510000	0	36601.41510000	0	52101.40510000	0	54502.35820003	0
36101.40610000	0	36601.41610000	0	52101.40610000	0	54502.40510000	0
36101.40700000	0	36602.35820001	0	52101.40700000	0	54502.40610000	0
36101.41510000	0	36602.35820002	0	52101.41510000	0	54502.40700000	0
36101.41610000	0	36602.40510000	0	52101.41610000	0	54601.35820001	0
36201.35820001	800	36602.40610000	0	52210.35820001	600	54601.35820002	0
36201.35820002	0	36602.40700000	0	52210.35820002	0	54701.35820001	0
36201.40510000	0	42101.35820001	0	52210.35820003	0	54701.35820002	0
36201.40610000	0	42101.35820002	0	52210.40510000	0	54701.40510000	0
36201.40700000	0	42101.35820003	0	52210.40610000	0	54701.40610000	0
36201.41510000	0	42101.40510000	0	52301.35820001	100	54701.40700000	0
36201.41610000	0	42101.40610000	0	52301.35820002	0	55101.35820001	300
36301.35820001	0	42101.40700000	0	52301.35820003	0	55101.35820002	0
36301.35820002	0	42401.35820001	400	52301.40510000	0	55101.35820003	0
36301.40510000	0	42401.35820002	0	52301.40610000	0	55101.40510000	0
36301.40610000	0	42401.35820003	0	53101.40510000	0	55101.40610000	0
36301.40700000	0	42401.40510000	0	53101.40610000	0	55101.40700000	0
36301.41510000	0	42401.40610000	0	53101.40700000	0	55102.35820001	400
36301.41610000	0	42401.40700000	0	53201.40510000	0	55102.35820002	0
36302.35820001	0	42401.41510000	0	53201.40610000	0	55102.35820003	0
36302.35820002	0	42401.41610000	0	53201.40700000	0	55102.40510000	0
36302.40510000	0	42402.35820001	3.100	53810.34859110	11.000	55102.40610000	0
36302.40610000	0	42402.35820002	0	53810.35820001	700	55102.40700000	0
36302.40700000	0	42402.35820003	0	53810.35820002	0	55201.35820001	200
36302.41510000	0	42402.40510000	0	53810.35820003	0	55201.35820002	0
36302.41610000	0	42402.40610000	0	53810.40510000	0	55201.35820003	0
36390.35820001	0	42402.40700000	0	53810.40610000	0	55201.40510000	0
36390.35820002	0	42402.41510000	0	53810.40700000	0	55201.40610000	0
36390.40510000	0	42402.41610000	0	53810.41510000	0	55201.40700000	0
36390.40610000	0	42403.35820001	0	53810.41610000	0	55301.35820001	500
36390.40700000	0	42403.35820002	0	54101.35820001	2.600	55301.35820002	0
36390.41510000	0	42403.35820003	0	54101.35820002	0	55301.35820003	0
36390.41610000	0	42403.40510000	0	54101.35820003	0	55301.40510000	0
36501.35820001	2.400	42403.40610000	0	54101.40510000	0	55301.40610000	0
36501.35820002	0	42403.40700000	0	54101.40610000	0	55301.40700000	0
36501.35820003	0	51101.35820001	4.200	54101.40700000	0	55401.35820001	700
36501.40510000	0	51101.35820002	0	54101.41510000	0	55401.35820002	0
36501.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41610000	0	55401.35820003	0
36501.40700000	0	51101.40510000	0	54501.35820001	300	55401.40510000	0
36501.41510000	0	51101.40610000	0	54501.35820002	0	55401.40610000	0
36501.41610000	0	51101.40700000	0	54501.35820003	0	55401.40700000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

55401.41510000	0	Deckungskreis: 0410		28101.43180038	500	Deckungskreis: 0420	
55401.41610000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		31501.43180038	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55501.35820001	1.600	Deckung		55101.42120012	0	Deckung	
55501.35820002	0	Budget Ortsrat Alferde		55301.42120036	0	Budget Ortsrat Eldagsen	
55501.35820003	0	11102.31470010	0	57304.33210022	200	11102.31470005	0
55501.40510000	0	11102.31480010	0	Summe Erträge	200	11102.31480005	0
55501.40610000	0	11102.42710322	100	Summe Aufwendungen	1.600	11102.34210014	0
55501.40700000	0	11102.42710810	200			11102.42710315	200
55501.41510000	0	11102.42710822	100	Deckungskreis: 0416		11102.42710805	1.000
55501.41610000	0	11102.44310025	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710815	1.000
56101.35820001	900	28101.42220017	200	Deckung		11102.44310020	100
56101.35820002	0	28101.42710063	500	Budget Ortsrat Bennigsen		28101.31420008	0
56101.35820003	0	28101.43180040	400	11102.31470004	0	28101.31470005	0
56101.40510000	0	31501.43180040	0	11102.31480004	0	28101.31480005	0
56101.40610000	0	Summe Aufwendungen	1.600	11102.34210016	0	28101.42220010	600
56101.40700000	0			11102.42710314	100	28101.42710056	1.000
56101.41510000	0	Deckungskreis: 0412		11102.42710804	400	28101.43180033	1.000
56101.41610000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710814	100	31501.43180033	0
57101.35820001	200	Deckung		11102.42910016	100	Summe Aufwendungen	4.900
57101.35820002	0	Budget Ortsrat Altenhagen I		11102.44310019	0		
57101.40510000	0	11102.31470009	0	28101.42220009	100	Deckungskreis: 0422	
57101.40610000	0	11102.31480009	0	28101.42710055	1.100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57101.40700000	0	11102.34210022	0	28101.43180032	2.500	Deckung	
57301.35820001	32.800	11102.42710318	100	55101.42120007	1.000	Budget Ortsrat Gestorf	
57301.35820002	0	11102.42710809	200	55301.42120026	200	11102.31470003	0
57301.35820003	0	11102.42710818	100	Summe Aufwendungen	5.600	11102.31480003	0
57301.40510000	400	11102.44310024	0			11102.34210017	0
57301.40610000	0	28101.42220013	300	Deckungskreis: 0418		11102.42710317	100
57301.40700000	0	28101.42710059	600	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710803	300
57301.41510000	0	28101.43180036	900	Deckung		11102.42710817	100
57301.41610000	0	52301.42120044	0	Budget Ortsrat Boitzum		11102.42810005	0
57303.35820001	0	Summe Aufwendungen	2.200	11102.31470011	0	11102.44310018	0
57303.35820002	0			11102.31480011	0	12601.43180035	0
57304.35820001	0	Deckungskreis: 0414		11102.42710324	0	28101.31480003	0
57304.35820002	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710811	300	28101.42220012	100
57501.35820001	500	Deckung		11102.42710824	100	28101.42710058	1.900
57501.35820002	0	Budget Ortsrat Alvesrode		11102.42910017	100	28101.43180035	300
57501.40510000	0	11102.31470002	0	11102.44310026	0	55101.42120010	200
57501.40610000	0	11102.31480002	0	28101.42220019	100	57304.34110027	200
57501.40700000	0	11102.42710320	100	28101.42710065	200	Summe Erträge	200
57501.41510000	0	11102.42710802	300	28101.43180042	400	Summe Aufwendungen	3.000
Summe Erträge	137.000	11102.42710820	100	31501.43180042	0		
Summe Aufwendungen	615.700	11102.44310017	0	Summe Aufwendungen	1.200	Deckungskreis: 0424	
		28101.31470002	0			Typ: <i>echte und unechte</i>	
		28101.42220015	300			Deckung	
		28101.42710061	300			Budget Ortsrat Holtensen	

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.31470012	0	28101.42710064	300	28101.42220011	100	12601.44550008	0
11102.31480012	0	28101.43180041	500	28101.42710057	1.300	12601.44559000	2.400
11102.42710321	0	31501.43180041	0	28101.43180034	2.000	21102.42410001	6.000
11102.42710812	600	57303.43180041	0	31501.43180034	0	21102.42410002	6.200
11102.42710821	100	Summe Aufwendungen	1.300	55101.42120009	100	21102.42410003	1.700
11102.42910018	100			Summe Aufwendungen	5.000	21102.42410004	0
11102.44310027	0	Deckungskreis: 0430				21102.42410005	0
28101.42220016	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckungskreis: 0440		21102.42410006	3.500
28101.42710062	200	Deckung		Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42410007	2.700
28101.43180039	400	Budget Ortsrat Springe		Deckung		21102.42410008	31.000
31501.43180039	0	11102.31470001	0	Sonderbudget		21102.44550001	0
57304.33210021	200	11102.31480001	0	Bewirtschaftung		21102.44550002	2.400
Summe Erträge	200	11102.34210015	0	11107.42410001	0	21102.44559000	5.000
Summe Aufwendungen	1.500	11102.42710313	100	11107.42410002	0	21103.42410001	42.000
		11102.42710801	1.200	11107.42410003	0	21103.42410002	15.800
Deckungskreis: 0426		11102.42710813	1.300	11107.42410007	6.000	21103.42410003	4.800
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42910019	400	11107.42410008	0	21103.42410004	0
Deckung		11102.44310016	200	11107.44310006	0	21103.42410005	0
Budget Ortsrat Lüdersen		11108.42220008	0	11108.34110009	21.000	21103.42410006	6.700
11102.31470007	0	27201.42710312	0	11108.42410001	36.000	21103.42410007	2.900
11102.31480007	0	28101.31470001	0	11108.42410002	25.000	21103.42410008	43.000
11102.42710319	100	28101.31480001	0	11108.42410003	3.500	21103.44550001	100
11102.42710807	200	28101.34210015	0	11108.42410004	0	21103.44550002	6.500
11102.42710819	200	28101.42220008	500	11108.42410005	0	21103.44550007	100
11102.42910020	100	28101.42710054	8.200	11108.42410006	11.000	21103.44550008	0
11102.44310022	0	28101.43180031	2.800	11108.42410007	10.500	21103.44559000	4.200
28101.42220014	100	28101.44820002	0	11108.42410008	45.000	21103.44820002	0
28101.42710060	600	31501.43180031	0	11108.42410011	500	21104.42410001	15.000
28101.43180037	45.500	55101.42120006	800	11108.42910008	0	21104.42410002	4.700
55101.42120011	400	55301.42120025	100	11108.44550001	0	21104.42410003	600
55301.42120037	1.200	Summe Aufwendungen	15.600	11108.44550002	7.000	21104.42410004	0
57304.42110003	0			11108.44550007	0	21104.42410005	0
Summe Aufwendungen	48.400	Deckungskreis: 0432		11108.44550008	0	21104.42410006	2.300
		Typ: <i>echte und unechte</i>		11108.44559000	5.800	21104.42410007	2.000
Deckungskreis: 0428		Deckung		12601.42410001	23.000	21104.42410008	18.500
Typ: <i>echte und unechte</i>		Budget Ortsrat Völksen		12601.42410002	22.500	21104.44550001	0
Deckung		11102.31470006	0	12601.42410003	1.600	21104.44550002	600
Budget Ortsrat Mittelrode		11102.31480006	0	12601.42410004	0	21104.44559000	1.400
11102.31470008	0	11102.34210023	0	12601.42410005	0	21105.42310015	400
11102.31480008	0	11102.42710316	100	12601.42410006	3.000	21105.42410001	6.100
11102.42710323	100	11102.42710806	500	12601.42410007	1.300	21105.42410002	1.500
11102.42710808	100	11102.42710816	600	12601.42410008	2.000	21105.42410003	500
11102.42710823	200	11102.42910023	200	12601.42410026	2.500	21105.42410004	0
11102.44310023	0	11102.44310021	100	12601.44550001	0	21105.42410005	0
28101.31470020	0	28101.31470006	0	12601.44550002	800	21105.42410006	1.000
28101.42220018	100	28101.34210010	0	12601.44550007	0	21105.42410007	2.200

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.42410008	25.000	21701.42410001	95.000	25201.44820002	0	36201.42410001	0
21105.44550001	0	21701.42410002	45.000	27101.42410001	3.700	36201.42410002	0
21105.44550002	600	21701.42410003	5.000	27101.42410002	2.400	36201.42410003	0
21105.44559000	700	21701.42410004	0	27101.42410003	300	36201.42410004	0
21106.42410001	28.000	21701.42410005	0	27101.42410004	0	36201.42410006	0
21106.42410002	8.500	21701.42410006	20.000	27101.42410005	0	36201.42910008	0
21106.42410003	2.300	21701.42410007	17.000	27101.42410006	500	36501.42110013	0
21106.42410004	0	21701.42410008	168.000	27101.42410007	300	36501.42310015	0
21106.42410005	0	21701.44550001	32.300	27101.42410008	2.000	36501.42410001	2.500
21106.42410006	3.700	21701.44550002	7.800	27101.44550001	0	36501.42410002	500
21106.42410007	4.500	21701.44550007	0	27101.44550002	200	36501.42410003	100
21106.42410008	38.000	21701.44559008	0	27101.44559000	100	36501.42410004	0
21106.44550001	0	21701.44559000	9.000	27201.42410001	200	36501.42410005	0
21106.44550002	3.500	21801.42410001	60.000	27201.42410002	1.800	36501.42410006	4.500
21106.44559000	2.500	21801.42410002	38.000	27201.42410003	1.000	36501.42410007	3.200
21107.42410001	45.000	21801.42410003	4.600	27201.42410004	0	36501.42410008	3.000
21107.42410002	15.800	21801.42410004	0	27201.42410005	0	36501.42410028	1.000
21107.42410003	1.200	21801.42410005	0	27201.42410006	1.500	36501.42410029	33.500
21107.42410004	0	21801.42410006	11.000	27201.42410007	100	36501.42410030	900
21107.42410005	0	21801.42410007	8.100	27201.42410008	9.500	36501.42910008	0
21107.42410006	5.800	21801.42410008	116.000	27201.42910008	0	36501.44550001	0
21107.42410007	7.800	21801.44550002	2.600	27201.44550001	0	36501.44550002	400
21107.42410008	46.000	21801.44559000	6.000	27201.44550002	0	36501.44550007	0
21107.44550001	0	22101.42410001	8.000	28101.34870008	0	36501.44550008	0
21107.44550002	2.400	22101.42410002	4.500	28101.42410001	0	36501.44550009	900
21107.44559000	3.800	22101.42410003	1.000	28101.42410002	1.300	36501.44559000	1.500
21201.42410001	0	22101.42410004	0	28101.42410003	200	36601.42410001	2.000
21201.42410002	0	22101.42410005	0	28101.42410004	0	36601.42410002	1.200
21201.42410003	0	22101.42410006	1.700	28101.42410006	100	36601.42410003	300
21201.42410004	0	22101.42410007	900	28101.44550001	0	36601.42410004	0
21201.42410005	0	22101.42410008	28.000	28101.44550002	0	36601.42410006	500
21201.42410006	0	22101.44550001	0	28101.44550007	0	36601.42410007	300
21201.42410007	0	22101.44550002	1.000	28101.44559000	0	36601.42410008	12.500
21201.42410008	0	25201.42410001	5.000	31501.42310015	1.000	36601.42910008	0
21201.44550001	0	25201.42410002	4.100	31501.42410001	23.000	36601.44550001	0
21501.42410001	10.000	25201.42410003	800	31501.42410002	6.300	36601.44550002	600
21501.42410002	10.500	25201.42410004	0	31501.42410003	3.000	36601.44550007	0
21501.42410003	1.600	25201.42410005	0	31501.42410004	0	36602.42410003	5.000
21501.42410004	0	25201.42410006	4.700	31501.42410005	0	36602.42410004	0
21501.42410005	0	25201.42410007	900	31501.42410006	1.800	36602.44550002	900
21501.42410006	8.000	25201.42410008	0	31501.42410007	7.500	36602.44550007	0
21501.42410007	2.400	25201.42410025	0	31501.44550001	0	42401.42410001	50.000
21501.42410008	27.000	25201.43180056	7.600	31501.44550002	4.000	42401.42410002	20.000
21501.44550001	0	25201.44550001	0	31501.44550007	0	42401.42410003	5.500
21501.44550002	800	25201.44550002	200	31501.44559000	1.000	42401.42410004	0
21501.44559000	2.000	25201.44559000	1.800	31501.44820002	0	42401.42410005	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

42401.42410006	6.900	54601.42410008	0	57301.44559000	1.400	12201.48110006	2.700
42401.42410007	1.500	54601.42410011	200	57302.42410002	7.000	12203.48110006	2.700
42401.42410008	105.200	54701.42410001	0	57302.42410003	200	12205.48110006	0
42401.44550001	0	54701.42410002	200	57302.44550002	100	12601.48110006	13.300
42401.44550002	7.300	54701.42410003	0	57302.44550007	0	21102.48110006	18.700
42401.44559000	1.000	54701.42410004	0	57302.44550008	0	21103.48110006	10.700
42402.34610019	0	54701.42410005	0	57303.42410001	4.000	21104.48110006	16.000
42402.42410004	0	54701.42410006	0	57303.42410002	2.900	21105.48110006	6.400
42402.42410005	0	54701.42410007	0	57303.42410003	300	21106.48110006	24.000
42402.42410006	7.000	54701.42410011	400	57303.42410004	0	21107.48110006	5.300
42402.42410007	8.700	54701.44550002	0	57303.42410005	0	21201.48110006	2.700
42402.42410015	32.000	55101.42410002	0	57303.42410006	1.400	21501.48110006	26.700
42402.42410016	59.000	55102.42410002	1.200	57303.42410007	400	21701.48110006	37.300
42402.42410017	80.500	55102.42410003	0	57303.42410008	300	21801.48110006	13.300
42402.42410018	19.000	55102.42410004	6.000	57303.42910008	0	22101.48110006	18.700
42402.44550002	35.000	55102.42410006	0	57303.44550001	0	25201.48110006	0
42402.44550003	0	55102.44559000	0	57303.44550002	400	26201.48110006	0
42402.44550007	0	55301.42410001	5.500	57303.44559000	2.200	27101.48110006	0
42402.44559000	4.100	55301.42410002	15.000	57304.42410001	6.000	27201.48110006	2.700
42403.42410003	0	55301.42410003	4.200	57304.42410002	7.300	28101.48110006	2.700
42403.42410006	700	55301.42410004	0	57304.42410003	1.000	31120.48110006	0
52301.42410002	0	55301.42410005	0	57304.42410004	0	31501.48110006	1.600
52301.44550007	0	55301.42410006	2.000	57304.42410005	0	36101.48110006	0
52301.44550008	0	55301.42410008	200	57304.42410006	500	36201.48110006	5.300
53801.44550007	0	55301.44550001	0	57304.42410007	700	36301.48110006	1.100
53810.42410001	0	55301.44550002	1.600	57304.42410008	0	36501.48110006	24.000
53810.42410002	0	55301.44550007	0	57304.44550001	0	36501.48110021	4.800
53810.42410003	0	55301.44550008	0	57304.44550002	1.200	36601.48110006	1.100
53810.42410004	0	55301.44559000	1.400	57304.44559000	1.200	36602.48110006	213.200
53810.42410005	0	55301.44820002	0	Summe Erträge	21.000	42401.48110006	80.000
53810.42410006	0	55501.42410002	2.400	Summe Aufwendungen	2.376.800	42402.48110006	10.700
53810.44411004	0	55501.42410003	200			51101.48110006	0
53810.44550001	0	55501.42410004	0	Deckungskreis: 0516		52101.48110006	500
53810.44550002	0	55501.42410006	300	<i>Typ: echte und unechte</i>		52301.48110006	0
53810.44550007	0	55501.42410007	200	<i>Deckung</i>		53302.48110006	0
53810.44550008	0	55501.44550002	100	DK 0516 Kostenerst. an		54101.48110006	536.800
54101.42410002	2.700	57301.42410001	12.000	Betriebshof		54101.48110009	500
54101.42410003	2.900	57301.42410002	5.800	11101.48110006	0	54501.48110006	213.200
54101.42410004	0	57301.42410003	600	11102.48110006	0	54501.48110010	122.600
54101.44550002	400	57301.42410004	0	11103.48110006	58.600	54502.48110006	5.300
54101.44550007	0	57301.42410005	0	11105.48110006	0	54601.48110006	8.000
54101.44820002	0	57301.42410006	1.400	11106.48110006	0	54701.48110006	5.300
54502.42710032	195.000	57301.42410007	500	11107.48110006	2.700	55101.48110006	596.500
54601.42410002	2.200	57301.42410008	5.500	11108.48110006	69.300	55102.48110006	5.300
54601.42410005	0	57301.44550001	0	11110.48110006	32.000	55201.48110006	74.600
54601.42410007	2.200	57301.44550002	700	12101.48110006	0	55301.48110006	394.500

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

55401.48110006	18.700	11101.72610010	8.000			12202.72210012	1.800
55501.48110006	5.300	11101.72710002	0			12202.72220000	0
56101.48110006	5.300	11101.72710003	2.200	Deckungskreis: 2010		12202.72610004	100
57101.48110006	8.000	11101.72710004	100	Typ: Realisierte echte und		12202.72610010	300
57301.38110008	2.713.600	11101.72810007	100	unechte Deckung		12202.72810007	100
57302.48110006	0	11101.72910008	100	Budget Sicherheit und		12202.72910008	0
57303.48110006	1.100	11101.73180001	0	Ordnung		12202.74310002	600
57304.48110006	1.100	11101.74110005	0	12101.64810006	14.000	12202.74310003	400
57501.48110006	2.700	11101.74110006	0	12101.64820003	0	12202.74310004	300
Summe Erträge	2.713.600	11101.74210000	1.900	12101.72210012	0	12202.74310008	0
Summe Aufwendungen	2.713.600	11101.74210010	0	12101.72220000	500	12202.74910003	1.000
		11101.74290301	0	12101.72510002	2.000	12203.63110008	600
Deckungskreis: 0517		11101.74290303	0	12101.72610004	100	12203.65610003	12.700
Typ: echte und unechte		11101.74310002	1.400	12101.72610010	200	12203.72210001	0
Deckung		11101.74310003	100	12101.72710003	1.200	12203.72210012	800
ILV - FD 32 (12201)/		11101.74310004	2.500	12101.72710046	0	12203.72220000	300
Friedhof (55301)		11101.74310005	0	12101.72710066	1.400	12203.72310003	0
12201.48110004	0	11101.74310008	0	12101.72910008	0	12203.72320002	0
55301.38110007	0	11101.74310009	400	12101.74210014	0	12203.72610004	300
		11109.72010001	0	12101.74310002	200	12203.72610007	500
Deckungskreis: 0527		11109.72210012	2.100	12101.74310003	300	12203.72610010	1.400
Typ: echte und unechte		11109.72220000	0	12101.74310004	200	12203.72710073	100
Deckung		11109.72610004	100	12101.74310006	0	12203.72810007	0
DK 0527 ILV GBH		11109.72610010	700	12101.74310008	0	12203.72910001	300
21107.38110000	0	11109.72810007	100	12201.61480014	0	12203.74310002	500
21107.48110000	0	11109.72910006	21.000	12201.64870000	1.000	12203.74310003	100
55501.38110000	0	11109.74310002	100	12201.64880001	9.600	12203.74310004	900
55501.48110000	0	11109.74310003	0	12201.72210001	0	12203.74310004	900
		11109.74310004	200	12201.72210012	2.200	12203.74310008	200
		11109.74310004	200	12201.72220000	2.000	12203.74310009	300
Deckungskreis: 2001		11109.74310008	0	12201.72220000	2.000	12203.74520007	900
Typ: Realisierte echte und		11111.72610004	700	12201.72610004	100	12203.74910003	4.700
unechte Deckung		11111.72610010	4.000	12201.72610010	300	12204.63110002	14.000
Budget Verwaltungsleitung		11111.72710001	200	12201.72710302	14.500	12204.63110003	115.000
11101.64210008	0	11111.72810007	100	12201.72710303	800	12204.72210001	100
11101.72210001	0	11111.74310002	200	12201.72910001	500	12204.72210012	0
11101.72210002	0	11111.74310003	100	12201.72910003	3.400	12204.72220000	1.900
11101.72210007	0	11111.74310004	100	12201.72910004	2.300	12204.72610004	600
11101.72220000	100	11111.74310008	0	12201.72910008	300	12204.72610010	2.300
11101.72320001	3.700	11111.74310039	100	12201.73180029	0	12204.72610010	2.300
11101.72510001	200	11112.72610004	0	12201.74290300	400	12204.72710042	200
11101.72510002	4.600	11112.72610010	0	12201.74310002	400	12204.72910008	0
11101.72510003	100	11112.72910008	0	12201.74310003	700	12204.74310002	600
11101.72510004	200	11112.72910008	15.000	12201.74310004	400	12204.74310003	200
11101.72510006	100	11112.74310002	0	12201.74310008	200	12204.74310004	400
11101.72510008	600	11112.74310004	0	12201.74310009	0	12204.74310008	0
11101.72610004	500	11112.74310008	0	12201.74310039	200	12204.74310040	95.900
		Summe Auszahlungen	71.700	12202.72210001	0	12204.74500001	9.600

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

12204.74530001	0	12601.72410011	400	57302.72910002	0	11102.72610004	200
12204.74910003	25.000	12601.72510001	0	57302.72910008	0	11102.72610010	300
12205.63110001	24.100	12601.72510002	9.000	57302.74310008	0	11102.72710001	500
12205.64110026	0	12601.72510003	12.000	57302.74310011	0	11102.72710301	0
12205.64210008	0	12601.72510004	15.000	Summe Auszahlungen	500	11102.72719994	0
12205.72010001	0	12601.72510006	4.900			11102.73180001	19.500
12205.72210001	0	12601.72510008	20.000	Deckungskreis: 2040		11102.74210001	50.300
12205.72210002	100	12601.72610004	0	Typ: Realisierte echte und		11102.74210002	29.300
12205.72210012	5.700	12601.72610005	30.000	unechte Deckung		11102.74210003	18.600
12205.72220000	300	12601.72610006	100	Budget		11102.74210004	300
12205.72310001	0	12601.72610007	30.000	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210005	300
12205.72610004	1.200	12601.72610010	0	57303.72210001	0	11102.74210006	4.400
12205.72610010	300	12601.72610011	21.000	57303.72210002	500	11102.74210007	100
12205.72710003	0	12601.72710001	500	57303.72220000	500	11102.74210008	100
12205.72710067	300	12601.72710006	3.500	57303.72310001	2.100	11102.74210009	0
12205.72810003	2.000	12601.72710007	400	57303.72310009	0	11102.74210011	300
12205.72810007	300	12601.72710027	0	57303.72410011	300	11102.74210018	0
12205.72910008	100	12601.72710053	4.000	57303.72410012	0	11102.74210019	100
12205.74290300	200	12601.72710304	400	57303.72710053	100	11102.74210020	0
12205.74290301	0	12601.72810060	0	57303.73180006	0	11102.74210021	500
12205.74310002	3.200	12601.72910001	4.000	57303.73180050	0	11102.74310002	200
12205.74310003	300	12601.72910008	43.000	57303.74310008	0	11102.74310003	0
12205.74310004	200	12601.73180002	4.600	57303.74310009	300	11102.74310004	100
12205.74310008	0	12601.74110003	7.000	57303.74820002	0	11102.74310006	9.300
12205.74820002	0	12601.74110004	3.000	Summe Auszahlungen	3.800	11102.74310008	0
12205.74910003	3.200	12601.74210000	0			11102.74310039	500
Summe Einzahlungen	191.000	12601.74210017	13.000	Deckungskreis: 2041		11102.74530001	0
Summe Auszahlungen	204.500	12601.74290304	0	Typ: Realisierte echte und		11102.74910003	0
		12601.74310002	1.600	unechte Deckung		11103.72210012	100
Deckungskreis: 2020		12601.74310003	500	DK 2041Budget		11103.72220000	0
Typ: Realisierte echte und		12601.74310004	400	Dorfgemeinschaftshäuser -		11103.72610001	0
unechte Deckung		12601.74310005	200	Sicherheitsleistungen		11103.72610003	0
Budget Feuerwehr		12601.74310006	0	Schadensfälle		11103.72610004	200
12601.61410014	300	12601.74310008	200	57303.63210019	2.400	11103.72610009	0
12601.61480000	0	12601.74310009	8.600	57303.74910001	2.400	11103.72610010	2.000
12601.63210002	30.000	12601.74310028	200	Summe Einzahlungen	2.400	11103.72710001	200
12601.63210034	500	12601.74820002	100	Summe Auszahlungen	2.400	11103.72810007	1.300
12601.64610025	2.500	Summe Einzahlungen	35.300			11103.72910000	56.900
12601.64610028	2.000	Summe Auszahlungen	394.100	Deckungskreis: 2100		11103.72910001	25.000
12601.72210001	20.000			Typ: Realisierte echte und		11103.74110001	0
12601.72210002	12.000	Deckungskreis: 2030		unechte Deckung		11103.74110002	27.000
12601.72210004	10.000	Typ: echte gegenseitige		Budget Inneres / Allgemeine		11103.74210000	0
12601.72210007	0	Deckung		Verwaltung		11103.74290302	1.400
12601.72220000	110.000	Budget Märkte		11102.72010001	0	11103.74310002	2.500
12601.72310001	4.500	57302.72210002	500	11102.72210012	3.500	11103.74310003	0
12601.72310014	0	57302.72220000	0	11102.72220000	0	11103.74310004	100

11103.74310008	0	11110.72810005	0	11104.72220000	0	11105.74310008	1.500
11103.74310039	1.200	11110.72810007	1.600	11104.72610004	700	11105.74310011	100
11103.74411001	1.000	11110.72817001	0	11104.72610005	0	11105.74530002	0
11103.74910003	0	11110.72910008	76.000	11104.72610006	0	11105.74820002	0
11110.61440000	0	11110.72910012	25.000	11104.72610010	1.000	11106.72010001	0
11110.64210011	0	11110.73160001	16.500	11104.72710021	300	11106.72210001	0
11110.64210024	0	11110.73180001	0	11104.72710042	0	11106.72210002	0
11110.64610001	200	11110.73180051	0	11104.72810007	0	11106.72210012	200
11110.64610002	500	11110.73180053	400	11104.72814003	100	11106.72220000	100
11110.64610015	100	11110.74110000	0	11104.72910008	100	11106.72610004	800
11110.64610020	0	11110.74290301	12.900	11104.74210000	0	11106.72610010	3.000
11110.64610028	0	11110.74290303	1.500	11104.74290311	200	11106.72810007	400
11110.64859000	0	11110.74290310	0	11104.74310002	100	11106.72910008	1.200
11110.64880005	0	11110.74310002	2.200	11104.74310003	200	11106.74290300	100
11110.64880006	0	11110.74310003	10.000	11104.74310004	300	11106.74310002	600
11110.64880008	0	11110.74310004	2.800	11104.74310008	0	11106.74310003	200
11110.72010001	0	11110.74310005	2.100	11104.74310009	0	11106.74310004	4.800
11110.72210001	3.300	11110.74310006	0	11104.74310032	400	11106.74310008	0
11110.72210002	1.500	11110.74310008	10.000	Summe Auszahlungen	3.400	11106.74310009	200
11110.72210003	0	11110.74310009	10.000	Deckungskreis: 2114		11106.74310038	5.700
11110.72210007	0	11110.74310013	25.000	Typ: echte gegenseitige		11106.74820001	400
11110.72210011	7.500	11110.74310031	40.000	Deckung		11106.74820002	0
11110.72210012	17.900	11110.74310050	0	Budget Seniorenbeauftragter		11106.74820003	100
11110.72220000	20.000	11110.74411000	0	11114.72710068	200	11106.75217000	0
11110.72220003	24.000	11110.74411005	48.000	11114.74210025	600	11106.75930001	0
11110.72310000	10.000	11110.74411006	9.700	Summe Auszahlungen	800	61101.72810006	0
11110.72310001	21.600	11110.74411007	2.600	Deckungskreis: 2120		61101.73410000	1.300.000
11110.72310003	10.000	11110.74530001	0	Typ: echte gegenseitige		61101.73510001	0
11110.72310020	20.000	11110.74820002	0	Deckung		61101.73710001	65.000
11110.72320001	0	11110.74910003	6.700	Budget Finanzwirtschaft		61101.73720001	12.700.00
11110.72320002	500	11113.72610004	0	11105.72010001	0	61101.74310002	0
11110.72410011	7.000	11113.72610010	0	11105.72210001	0	61101.74310008	0
11110.72510001	200	11113.72710001	600	11105.72210012	0	61101.75920001	140.000
11110.72510002	6.100	11113.74310002	0	11105.72210012	27.000	61201.75140000	0
11110.72510003	100	11113.74310003	0	11105.72220000	0	61201.75160000	0
11110.72510004	1.400	11113.74310004	0	11105.72610004	300	61201.75170000	137.300
11110.72510006	400	11113.74310008	0	11105.72610004	300	61201.75210000	7.100
11110.72510008	400	11113.74310039	0	11105.72610010	1.400	61201.75910000	0
11110.72610001	21.100	36501.74110005	8.100	11105.72810006	0	Summe Auszahlungen	14.402.30
11110.72610002	3.300	Summe Einzahlungen	800	11105.72810007	100		0
11110.72610004	800	Summe Auszahlungen	809.500	11105.72910008	3.400		
11110.72610010	60.000	Deckungskreis: 2110		11105.72910008	100		
11110.72710046	600	Typ: Realisierte echte und		11105.74290300	100		
11110.72710053	2.300	unechte Deckung		11105.74310002	800		
11110.72710074	0	Budget Gleichstellung		11105.74310003	400		
11110.72810002	500			11105.74310004	0		

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2130		Deckungskreis: 2201		21102.72710311	3.900	21103.72710014	500
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und		21102.72710825	900	21103.72710046	0
unechte Deckung		unechte Deckung		21102.72910008	300	21103.72710053	800
Budget Wasser- und		DK 2201 Budget		21102.73170008	100	21103.72710083	0
Energieversorgung		Schulverwaltung		21102.73180000	0	21103.72710311	2.500
53101.74310008	0	Ferienbetreuung		21102.73180050	200	21103.72710825	600
53201.74310006	0	24301.64610003	60.000	21102.74290311	0	21103.72910008	600
53201.74310008	0	24301.70190003	40.000	21102.74310002	1.500	21103.73170008	100
53201.74310011	0	24301.72710019	4.000	21102.74310003	100	21103.73180050	100
53201.74830000	0	Summe Einzahlungen	60.000	21102.74310004	100	21103.74310002	800
53301.74310004	0	Summe Auszahlungen	44.000	21102.74310005	300	21103.74310003	700
53301.74310011	3.200	Deckungskreis: 2202		21102.74310009	1.500	21103.74310004	100
53302.63210015	71.200	Typ: Realisierte echte und		21102.74310010	400	21103.74310005	300
53302.72010001	0	unechte Deckung		21102.74310031	300	21103.74310009	1.500
53302.72210012	1.100	Budget GS Ebersberg		21102.74410000	100	21103.74310010	400
53302.72610004	0	21102.61410001	1.500	21102.74570001	0	21103.74310031	300
53302.72610006	0	21102.61470000	0	21102.74820002	0	Summe Einzahlungen	1.900
53302.72610010	0	21102.61480000	0	Summe Einzahlungen	2.500	Summe Auszahlungen	30.200
53302.72710045	63.600	21102.64610002	1.000	Summe Auszahlungen	45.000	Deckungskreis: 2206	
53302.72910008	600	21102.64610015	0	Deckungskreis: 2204		Typ: Realisierte echte und	
53302.74310004	0	21102.64610027	0	Typ: Realisierte echte und		unechte Deckung	
53302.74410000	0	21102.72110007	0	unechte Deckung		Budget GS Völksen	
Summe Einzahlungen	71.200	21102.72210001	700	Budget GS Bennigsen		21104.61410001	700
Summe Auszahlungen	68.500	21102.72210002	500	21103.61410001	900	21104.61470000	0
Deckungskreis: 2200		21102.72210003	1.300	21103.61470000	0	21104.61480000	0
Typ: Realisierte echte und		21102.72210011	700	21103.61480000	0	21104.64610002	1.300
unechte Deckung		21102.72220000	17.100	21103.64610002	1.000	21104.64610027	0
Budget Schulverwaltung		21102.72310003	3.500	21103.64610027	0	21104.72110007	0
24301.72220000	500	21102.72320002	0	21103.72020001	0	21104.72210001	700
24301.72610004	100	21102.72410011	1.100	21103.72110007	0	21104.72210002	200
24301.72610010	300	21102.72410025	1.300	21103.72210001	1.900	21104.72210003	700
24301.72710014	0	21102.72510004	100	21103.72210002	900	21104.72220000	9.000
24301.72810002	0	21102.72610004	100	21103.72210003	900	21104.72310003	900
24301.72810007	100	21102.72610007	200	21103.72210011	500	21104.72320002	0
24301.73180050	200	21102.72610010	400	21103.72220000	13.000	21104.72410011	1.300
24301.74310002	300	21102.72710009	800	21103.72310003	1.300	21104.72510004	100
24301.74310003	100	21102.72710010	200	21103.72320002	0	21104.72610004	100
24301.74310004	200	21102.72710011	1.100	21103.72410011	900	21104.72610007	100
24301.74310005	200	21102.72710012	3.500	21103.72410026	0	21104.72610010	500
24301.74411002	180.000	21102.72710014	0	21103.72510004	100	21104.72710009	400
24301.74520001	0	21102.72710046	200	21103.72610004	100	21104.72710010	100
Summe Einzahlungen	182.000	21102.72710053	1.500	21103.72610007	100	21104.72710011	600
		21102.72710066	0	21103.72610010	500	21104.72710012	2.000
		21102.72710078	1.000	21103.72710009	500	21104.72710046	0
		21102.72710083	0	21103.72710010	200	21104.72710053	900

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21104.72710311	2.000	21105.72910008	100	21106.74310002	400	21107.73180050	100
21104.72710825	600	21105.73170008	100	21106.74310003	1.100	21107.74290311	0
21104.72910008	200	21105.73180050	100	21106.74310004	200	21107.74310002	900
21104.73170008	100	21105.74310002	200	21106.74310005	400	21107.74310003	900
21104.73180050	200	21105.74310003	500	21106.74310009	1.100	21107.74310004	100
21104.74290311	0	21105.74310004	100	21106.74310010	400	21107.74310005	300
21104.74310002	400	21105.74310005	100	21106.74310031	600	21107.74310009	2.100
21104.74310003	400	21105.74310009	1.000	21106.74820002	0	21107.74310010	400
21104.74310004	300	21105.74310010	200	Summe Einzahlungen	1.500	21107.74310031	300
21104.74310005	300	21105.74310031	300	Summe Auszahlungen	24.500	21107.74820002	0
21104.74310009	1.300	21105.74820002	0	Deckungskreis: 2212		Summe Einzahlungen	1.900
21104.74310010	600	Summe Einzahlungen	600	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	28.100
21104.74310031	400	Summe Auszahlungen	12.200	<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2214	
21104.74820002	0	Deckungskreis: 2210		Budget GS Hinter der Burg		<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
Summe Einzahlungen	2.000	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21107.61410001	800	<i>unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	24.400	<i>unechte Deckung</i>		21107.61470000	0	Budget HS Gerhart-	
Deckungskreis: 2208		Budget GS Eldagsen		21107.61480000	0	Hauptmann- Schule	
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21106.61410001	700	21107.64610001	0	21201.61410001	200
<i>unechte Deckung</i>		21106.64610002	800	21107.64610002	1.100	21201.61470000	0
Budget GS Gestorf		21106.64610027	0	21107.64610015	0	21201.61480000	0
21105.61410001	300	21106.72110007	0	21107.64610027	0	21201.64610001	0
21105.61470000	0	21106.72210001	400	21107.72020001	0	21201.64610002	500
21105.61480000	0	21106.72210002	300	21107.72110007	0	21201.64610015	0
21105.64610002	300	21106.72210003	800	21107.72210001	700	21201.64610027	0
21105.64610027	0	21106.72210011	600	21107.72210002	700	21201.72020001	0
21105.72020001	0	21106.72220000	8.800	21107.72210003	800	21201.72110007	0
21105.72110007	0	21106.72310003	700	21107.72210011	500	21201.72210001	300
21105.72210001	100	21106.72320002	0	21107.72220000	10.600	21201.72210002	100
21105.72210002	0	21106.72410011	800	21107.72310003	1.900	21201.72210003	200
21105.72210003	300	21106.72510004	0	21107.72320002	0	21201.72220000	1.500
21105.72220000	4.400	21106.72610004	100	21107.72410011	1.200	21201.72310003	1.800
21105.72310003	700	21106.72610007	100	21107.72510004	0	21201.72320002	0
21105.72320002	0	21106.72610010	400	21107.72610004	100	21201.72410011	500
21105.72410011	700	21106.72710009	500	21107.72610007	200	21201.72410025	100
21105.72610004	100	21106.72710010	300	21107.72610010	400	21201.72510004	100
21105.72610007	100	21106.72710011	1.000	21107.72710009	500	21201.72610004	100
21105.72610010	200	21106.72710012	1.500	21107.72710010	200	21201.72610007	0
21105.72710009	200	21106.72710046	0	21107.72710011	1.400	21201.72610010	0
21105.72710010	200	21106.72710053	400	21107.72710046	0	21201.72710009	200
21105.72710011	200	21106.72710311	2.200	21107.72710053	400	21201.72710010	100
21105.72710012	900	21106.72710825	600	21107.72710311	2.400	21201.72710011	0
21105.72710046	0	21106.72910008	600	21107.72710825	600	21201.72710014	0
21105.72710053	500	21106.73170008	100	21107.72910001	0	21201.72710021	0
21105.72710311	600	21106.73180050	100	21107.72910008	300	21201.72710046	0
21105.72710825	300	21106.74290311	0	21107.73170008	100	21201.72710047	300

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.72710053	300	21501.72710010	200	21701.72410025	0	22101.72210002	0
21201.72710311	1.100	21501.72710011	1.500	21701.72510002	100	22101.72210003	300
21201.72710825	300	21501.72710012	1.800	21701.72510004	100	22101.72210011	400
21201.72910008	0	21501.72710046	0	21701.72610004	100	22101.72220000	2.200
21201.73170008	100	21501.72710053	1.700	21701.72610007	300	22101.72310003	1.400
21201.73180050	0	21501.72710311	7.200	21701.72610010	1.000	22101.72320002	0
21201.74310000	0	21501.72710825	800	21701.72710009	3.800	22101.72410011	600
21201.74310002	200	21501.72910008	200	21701.72710010	200	22101.72510004	0
21201.74310003	500	21501.73170008	100	21701.72710011	3.000	22101.72610004	100
21201.74310004	100	21501.73180050	0	21701.72710013	0	22101.72610007	100
21201.74310005	300	21501.74310002	800	21701.72710046	2.000	22101.72610010	200
21201.74310009	1.300	21501.74310003	3.700	21701.72710053	1.500	22101.72710009	300
21201.74310010	100	21501.74310004	100	21701.72710078	0	22101.72710010	700
21201.74310031	200	21501.74310005	300	21701.72710083	0	22101.72710046	0
21201.74820002	0	21501.74310009	3.700	21701.72710311	24.300	22101.72710053	500
Summe Einzahlungen	700	21501.74310010	400	21701.72710825	4.300	22101.72710311	3.300
Summe Auszahlungen	9.800	21501.74310031	900	21701.72910008	2.900	22101.72710825	600
		21501.74820002	0	21701.73170008	100	22101.72910008	100
Deckungskreis: 2216		Summe Einzahlungen	2.800	21701.73180050	400	22101.73170008	100
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	42.100	21701.74290311	0	22101.73180050	100
<i>unechte Deckung</i>				21701.74310000	0	22101.74290311	0
Budget RS Heinrich Göbel		Deckungskreis: 2218		21701.74310002	2.900	22101.74310002	600
21501.61410001	700	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21701.74310003	2.000	22101.74310003	400
21501.61470000	0	<i>unechte Deckung</i>		21701.74310004	0	22101.74310004	100
21501.61480000	0	Budget OHG		21701.74310005	500	22101.74310005	300
21501.64610001	0	21701.61410000	0	21701.74310009	2.700	22101.74310009	1.000
21501.64610002	1.600	21701.61410001	4.900	21701.74310010	1.600	22101.74310010	200
21501.64610027	500	21701.61470000	100	21701.74310031	1.500	22101.74310031	300
21501.72110007	0	21701.61480000	0	21701.74570001	0	22101.74820002	0
21501.72210000	0	21701.64610001	0	21701.74820002	0	Summe Einzahlungen	500
21501.72210001	1.700	21701.64610002	2.800	Summe Einzahlungen	7.800	Summe Auszahlungen	15.100
21501.72210002	1.000	21701.64610015	0	Summe Auszahlungen	109.900		
21501.72210003	700	21701.64610027	0			Deckungskreis: 2222	
21501.72210011	1.000	21701.72020001	0	Deckungskreis: 2220		<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
21501.72220000	4.000	21701.72110007	100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		<i>unechte Deckung</i>	
21501.72310000	0	21701.72210001	5.600	<i>unechte Deckung</i>		Budget Gesamtschule	
21501.72310003	4.700	21701.72210002	600	Budget Peter-Härtling-		21801.61400000	0
21501.72320002	2.400	21701.72210003	4.900	Schule		21801.61410000	300
21501.72410011	1.100	21701.72210011	1.200	22101.61410001	300	21801.61410001	2.100
21501.72410025	600	21701.72210012	0	22101.61470000	0	21801.61420000	0
21501.72510004	100	21701.72220000	29.600	22101.61480000	0	21801.61470000	0
21501.72610004	100	21701.72310000	0	22101.64610002	200	21801.61480000	0
21501.72610007	200	21701.72310001	100	22101.64610027	0	21801.64610002	1.700
21501.72610010	500	21701.72310003	8.800	22101.72020001	0	21801.64610027	200
21501.72710000	0	21701.72320002	0	22101.72110007	0	21801.72110007	0
21501.72710009	600	21701.72410011	3.700	22101.72210001	1.200	21801.72210001	1.000

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21801.72210002	400	25201.73180000	1.600	28101.72910000	0	27201.74820000	0
21801.72210003	2.300	25201.73180048	0	28101.72910008	0	Summe Einzahlungen	2.200
21801.72220000	51.700	25201.74290201	0	28101.73180055	0	Summe Auszahlungen	54.200
21801.72310003	2.800	25201.74310003	300	28101.74110002	0		
21801.72410011	1.000	25201.74310004	100	28101.74310004	0	Deckungskreis: 2240	
21801.72410025	1.600	25201.74310009	400	28101.74310008	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21801.72610007	200	25201.74310031	400	28101.74410001	0	<i>unechte Deckung</i>	
21801.72610010	300	Summe Auszahlungen	7.200	28101.74910001	0	Budget Soziales	
21801.72710009	1.600			Summe Auszahlungen	106.500	31110.62110001	0
21801.72710010	200	Deckungskreis: 2226				31110.62120001	5.400
21801.72710011	4.500	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Deckungskreis: 2230		31110.62120002	9.600
21801.72710012	1.700	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31110.62130000	1.800
21801.72710046	200	Budget Kultur und		<i>unechte Deckung</i>		31110.62130002	100
21801.72710053	2.400	Wissenschaft		Budget Bibliothek		31110.62140000	100
21801.72710083	13.200	25202.72210001	0	27201.61470000	0	31110.62140001	100
21801.72710311	10.700	25202.72220000	0	27201.61470001	0	31110.62150000	11.300
21801.72710825	1.800	25202.72310001	400	27201.61480000	0	31110.62210001	100
21801.72910008	100	25202.72610004	0	27201.63210004	2.000	31110.62210003	100
21801.73170008	100	25202.72610010	0	27201.64210019	0	31110.62210004	100
21801.73180050	0	25202.73180004	10.000	27201.64210024	0	31110.62210005	100
21801.74290003	1.000	25202.74310004	0	27201.64610003	200	31110.62220001	100
21801.74310002	1.000	25202.74310008	0	27201.64610004	0	31110.62220002	100
21801.74310003	6.300	26201.73180003	4.200	27201.64610035	0	31110.62230001	100
21801.74310004	100	26201.73180048	0	27201.72210001	700	31110.62230002	100
21801.74310005	200	26201.73180050	0	27201.72210002	100	31110.62230004	100
21801.74310009	1.900	26201.74290204	0	27201.72210003	7.500	31110.62230005	100
21801.74310010	600	26201.74290205	0	27201.72210011	400	31110.62230006	100
21801.74310031	1.000	27101.72210001	0	27201.72210012	6.500	31110.62240001	100
21801.74820002	0	27101.72220000	0	27201.72220000	2.500	31110.62240002	100
Summe Einzahlungen	4.300	27101.72410011	200	27201.72410011	100	31110.62240003	100
Summe Auszahlungen	109.900	27101.72610004	0	27201.72610004	100	31110.62250001	100
		27101.72610010	0	27201.72610010	0	31110.62250002	100
		27101.72710053	100	27201.72710016	23.500	31110.62250003	100
Deckungskreis: 2224		27101.73130000	90.800	27201.72710046	0	31110.62250004	100
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.74820002	0	27201.72710053	700	31110.64820001	6.100
<i>Deckung</i>		28101.63210019	0	27201.73180005	700	31110.64820009	100
Budget Museum		28101.64210001	0	27201.73180050	0	31110.73140001	0
25201.72110016	2.000	28101.72120003	100	27201.74210000	0	31110.73170002	0
25201.72210002	0	28101.72210001	0	27201.74210016	0	31110.73311001	27.300
25201.72220000	1.700	28101.72210002	0	27201.74290311	0	31110.73311002	100
25201.72410011	200	28101.72210004	0	27201.74310002	4.500	31110.73311003	1.100
25201.72610004	0	28101.72220000	100	27201.74310003	2.000	31110.73311004	100
25201.72610007	0	28101.72310002	600	27201.74310004	0	31110.73311005	6.400
25201.72610010	0	28101.72310003	0	27201.74310005	100	31110.73311006	100
25201.72710053	300	28101.72610004	0	27201.74310007	3.500	31110.73321001	100
25201.72710077	0	28101.72610010	0	27201.74310009	1.300	31110.73321002	100
25201.72910008	200						

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.73321003	100	31120.73321042	100	31130.73311041	100	31140.73321035	100
31110.73321004	100	31120.73321043	100	31130.73311046	100	31140.73321036	100
31110.73321005	100	31120.73321044	100	31130.73311047	100	31140.73321037	100
31110.73321006	100	31120.73321051	100	31130.73321019	100	31140.73321038	100
31110.73321007	100	31120.73321052	100	31130.73321020	100	31140.74520003	100
31110.73321008	100	31120.73321053	100	31130.73321021	100	31140.74520008	0
31110.73321009	100	31120.73321054	100	31130.73321022	100	31150.62110000	100
31110.73321010	100	31120.74520003	100	31130.73321023	100	31150.62110001	0
31110.73321013	100	31120.74520008	48.200	31130.73321024	100	31150.62120000	100
31110.74510002	100	31130.62110000	300	31130.73321025	100	31150.62130000	100
31110.74520003	100	31130.62110001	600	31130.73321026	100	31150.62140000	100
31110.74520008	0	31130.62120000	300	31130.73321027	100	31150.62150000	100
31120.62110001	0	31130.62120003	100	31130.73321028	100	31150.62210000	100
31120.62120000	100	31130.62130000	48.600	31130.73321029	100	31150.62210006	100
31120.62130000	100	31130.62130003	100	31130.73321030	100	31150.62250000	100
31120.62140000	100	31130.62140000	100	31130.73321031	100	31150.62250004	100
31120.62150000	300	31130.62140002	100	31130.73321032	100	31150.64820001	40.200
31120.62210003	100	31130.62150000	5.500	31130.73321033	100	31150.64820009	100
31120.62210006	500	31130.62150001	100	31130.73321040	100	31150.73311030	0
31120.62210007	100	31130.62210006	11.500	31130.74520003	100	31150.73311031	100
31120.62220003	10.000	31130.62220003	11.600	31130.74520008	205.900	31150.73311032	100
31120.62230003	20.000	31130.62230003	116.300	31140.62110000	100	31150.73311033	800
31120.62240004	10.000	31130.62240004	100	31140.62120000	100	31150.73311034	40.000
31120.62250004	10.000	31130.62250004	800	31140.62130000	100	31150.73321039	100
31120.64820001	0	31130.64820001	0	31140.62130002	100	31150.74520003	100
31120.64820009	0	31130.64820009	14.200	31140.62140000	100	31150.74520008	0
31120.73140002	0	31140.62140001	0	31140.62140001	100	31160.62110000	100
31120.73140003	0	31130.73311011	100	31140.62150000	100	31160.62120000	100
31120.73170003	0	31130.73311012	100	31140.62210000	100	31160.62130000	6.900
31120.73311007	100	31130.73311013	100	31140.62210006	100	31160.62140000	100
31120.73311008	100	31130.73311014	100	31140.62220000	100	31160.62150000	12.400
31120.73311009	100	31130.73311015	100	31140.62220003	100	31160.62230000	100
31120.73311010	800	31130.73311016	100	31140.62230000	100	31160.62240000	100
31120.73311042	100	31130.73311017	100	31140.62230003	100	31160.62250000	100
31120.73311043	100	31130.73311018	100	31140.62240000	100	31160.64820001	69.200
31120.73311044	100	31130.73311019	100	31140.62240004	100	31160.64820012	100
31120.73311045	100	31130.73311020	100	31140.62250000	100	31160.64820013	100
31120.73321011	100	31130.73311021	100	31140.62250004	100	31160.73310001	40.000
31120.73321012	100	31130.73311022	100	31140.64820001	16.000	31160.73310002	50.000
31120.73321013	100	31130.73311023	600	31140.64820009	100	31160.73320001	100
31120.73321014	100	31130.73311024	100	31140.73311026	2.500	31160.73320002	100
31120.73321015	0	31130.73311025	100	31140.73311027	0	31160.73320003	100
31120.73321016	100	31130.73311035	100	31140.73311028	100	31160.73320004	100
31120.73321017	100	31130.73311038	100	31140.73311029	100	31160.73393001	0
31120.73321018	100	31130.73311039	100	31140.73311036	5.500	31160.73393002	0
31120.73321041	100	31130.73311040	100	31140.73321034	10.000	31160.73393003	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

31160.74310008	0	31501.74310004	200	31301.72710053	200	31190.73180053	500
31160.74520008	0	31501.74310005	100	31301.72910005	0	31190.74210024	500
31180.62110000	0	31501.74310008	0	31301.73180057	10.000	31190.74310002	1.600
31180.62120000	1.000	31501.74310009	400	31301.73391001	4.700	31190.74310003	800
31180.62130000	100	34601.62110002	6.800	31301.73391002	16.600	31190.74310004	200
31180.62140000	100	34601.62110003	2.600	31301.73391003	100	31190.74310008	200
31180.62150000	100	34601.64810004	300.600	31301.73391004	700	31190.74310009	100
31180.62210000	100	34601.72610010	0	31301.73391005	114.500	31190.74910003	26.000
31180.62220000	24.000	34601.73394001	260.000	31301.73391006	100	Summe Auszahlungen	37.700
31180.62230000	76.200	34601.73394002	50.000	31301.73391007	100		
31180.62240000	3.000	34601.74310002	0	31301.73391008	100	Deckungskreis: 2260	
31180.62250000	56.000	34601.74310003	0	31301.73391009	100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
31180.64820001	0	34601.74530001	0	31301.73391010	100	<i>unechte Deckung</i>	
31180.64820009	200	34601.74910003	0	31301.73391011	100	Budget Kinder und Jugend	
31180.73310000	100	52210.74310002	100	31301.73391012	100	34101.72610010	0
31180.73320000	100	52210.74910003	0	31301.73391013	1.002.500	34101.73392001	0
31180.74520008	160.600	Summe Einzahlungen	917.100	31301.73391014	100	34101.74310008	0
31501.72010001	0	Summe Auszahlungen	940.800	31301.73391015	63.500	36101.61420002	0
31501.72210001	0			31301.73391016	835.100	36101.72610004	0
31501.72210002	700	Deckungskreis: 2242		31301.73391017	100	36101.72610010	0
31501.72210007	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31301.73391018	100	36101.72710098	15.000
31501.72210012	0	<i>unechte Deckung</i>		31301.73391019	100	36101.73180030	0
31501.72220000	400	Budget AsylbLG		31301.73391020	100	36101.73312003	600.000
31501.72310001	6.300	31301.61420008	1.582.200	31301.73391021	900	36101.73312004	0
31501.72410008	100	31301.61470024	0	31301.73391022	100	36101.73312005	290.000
31501.72410011	100	31301.61480024	600	31301.73391023	300.000	36101.74310002	100
31501.72510001	400	31301.62110000	3.000	31301.73391063	5.200	36101.74310003	100
31501.72510002	500	31301.62120000	100	31301.74310004	300	36101.74310004	300
31501.72510003	100	31301.62130000	140.000	31301.74520008	0	36101.74310009	200
31501.72510004	1.800	31301.62140000	100	Summe Einzahlungen	3.927.900	36101.74411010	300
31501.72510006	500	31301.62150000	100.000	Summe Auszahlungen	4.233.800	36201.61470013	0
31501.72510008	2.600	31301.62150002	250.000			36201.61470014	0
31501.72610004	0	31301.62150003	50.000	Deckungskreis: 2250		36201.61480000	0
31501.72610007	0	31301.62210000	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36201.64610014	2.800
31501.72610010	0	31301.62220000	100	<i>Deckung</i>		36201.64610018	0
31501.72710053	400	31301.62230000	100	Budget Verwaltung		36201.64610028	300
31501.72710306	0	31301.62240000	100	Sozialhilfe		36201.64610030	900
31501.72710307	0	31301.62250000	100	31190.72210012	3.600	36201.70190003	3.700
31501.72910005	0	31301.64820001	1.801.400	31190.72610004	500	36201.72110004	0
31501.72910008	1.900	31301.72210002	0	31190.72610010	2.600	36201.72210001	0
31501.73170004	0	31301.72220000	200	31190.72710068	0	36201.72210002	500
31501.73180052	4.500	31301.72310018	1.867.300	31190.72710306	1.000	36201.72210007	0
31501.74290300	0	31301.72310019	6.300	31190.72810007	0	36201.72220000	3.300
31501.74290305	0	31301.72410031	4.000	31190.72910008	0	36201.72310017	0
31501.74310002	500	31301.72610004	100	31190.73170008	0	36201.72510001	500
31501.74310003	100	31301.72610010	300	31190.73180050	100	36201.72510002	1.200

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.72510003	200	36301.72710005	0	36301.74310001	0	36501.72910021	900
36201.72510004	800	36301.72710023	0	36301.74310002	100	36501.73180010	3.095.000
36201.72510006	300	36301.72710025	0	36301.74310004	100	36501.73180011	120.600
36201.72510008	2.000	36301.72710026	200	36301.74310007	200	36501.73180012	0
36201.72610004	100	36301.72710070	0	36301.74310008	0	36501.73180013	95.500
36201.72610010	700	36301.72710072	0	36301.74310012	0	36501.73180016	74.500
36201.72710005	0	36301.72710100	100.000	36301.74520000	0	36501.73180017	321.500
36201.72710019	0	36301.72710308	600	36301.74520004	0	36501.73180018	50.000
36201.72710020	600	36301.72910008	0	36301.74520005	0	36501.73180019	582.500
36201.72710021	9.500	36301.73100001	0	36302.61420002	0	36501.73180030	0
36201.72710022	2.600	36301.73110001	0	36302.72610004	0	36501.73180046	0
36201.72710024	0	36301.73120001	0	36302.72610010	0	36501.73180054	60.000
36201.72710309	0	36301.73120002	0	36302.73312016	0	36501.74310002	300
36201.72910013	900	36301.73170007	0	36302.74310002	0	36501.74310003	200
36201.73170008	100	36301.73180008	29.200	36302.74310004	0	36501.74310004	0
36201.73180049	0	36301.73312000	0	36302.74310008	0	36501.74310006	0
36201.73180053	200	36301.73312001	0	36302.74310012	0	36501.74310008	0
36201.74210023	0	36301.73312002	0	36501.61410016	401.000	36501.74310009	500
36201.74210024	3.600	36301.73312006	0	36501.61410018	0	36501.74310044	100
36201.74290203	0	36301.73312007	0	36501.61420007	0	36501.74310045	800
36201.74310002	300	36301.73312008	0	36501.61480022	100	36501.74310046	1.500
36201.74310003	100	36301.73312009	0	36501.63210039	200.000	36501.74310047	400
36201.74310004	200	36301.73312010	0	36501.64210012	0	36501.74310048	30.000
36201.74310009	100	36301.73312011	0	36501.64210028	0	36501.74310049	200
36201.74310031	0	36301.73312012	0	36501.64610032	0	36501.74411011	1.400
36201.74310032	4.600	36301.73312013	0	36501.64610034	0	36501.74520008	0
36201.74410000	0	36301.73312014	0	36501.64810002	0	36501.74580001	0
36201.74411009	0	36301.73312015	0	36501.64820011	0	36501.74580002	0
36301.61420002	0	36301.73312017	0	36501.70190005	1.000	36501.74820002	100
36301.62110000	0	36301.73321001	0	36501.72210001	0	36501.74820004	0
36301.62110004	0	36301.73322001	0	36501.72210002	500	36601.61470014	0
36301.62130000	0	36301.73322002	0	36501.72210012	0	36601.61480000	0
36301.62210000	0	36301.73322003	0	36501.72210016	500	36601.64610027	0
36301.62230000	0	36301.73322004	0	36501.72220020	8.300	36601.70190003	0
36301.64810000	0	36301.73322005	0	36501.72310001	0	36601.72210001	0
36301.64820000	0	36301.73322006	0	36501.72410020	0	36601.72210002	200
36301.64820010	400	36301.73322007	0	36501.72610004	1.000	36601.72220000	9.500
36301.64840001	0	36301.73322008	0	36501.72610010	500	36601.72310001	11.600
36301.72210012	0	36301.73322009	0	36501.72610014	100	36601.72310003	0
36301.72220000	100	36301.73322011	0	36501.72610015	2.500	36601.72410011	200
36301.72310001	0	36301.73322012	0	36501.72710003	500	36601.72410020	0
36301.72410020	0	36301.73322013	0	36501.72710084	2.700	36601.72610004	0
36301.72610003	0	36301.73390001	0	36501.72710085	2.400	36601.72610010	800
36301.72610004	100	36301.74210000	0	36501.72710086	1.400	36601.72710024	3.000
36301.72610010	600	36301.74290002	0	36501.72710087	400	36601.72710053	700
36301.72710003	200	36301.74290202	0	36501.72810007	0	36601.72710099	5.600

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.72910013	17.600	42401.72310007	0	42402.72310017	700	11107.72310011	0
36601.73180009	0	42401.72310015	1.400	42402.72410013	800	11107.72310014	600
36601.74210024	4.700	42401.72310016	32.900	42402.72610004	100	11107.72610004	100
36601.74310002	0	42401.72410009	0	42402.72610008	500	11107.72610010	300
36601.74310003	100	42401.72410011	800	42402.72610010	2.500	11107.72910008	1.200
36601.74310004	600	42401.72410017	100	42402.72610016	1.800	11107.73110000	0
36601.74310005	300	42401.72610004	0	42402.72710003	200	11107.73180000	0
36601.74310008	0	42401.72610010	0	42402.72710021	4.500	11107.74290309	1.400
36601.74310009	2.400	42401.73180026	4.100	42402.72710046	100	11107.74310002	100
36601.74310037	0	42401.74310004	100	42402.72710051	16.300	11107.74310003	100
36601.74570002	0	42401.74310008	0	42402.72710309	100	11107.74310004	200
36601.74820002	100	42401.74310009	600	42402.72810007	300	11107.74310008	300
Summe Einzahlungen	605.500	42401.74820002	0	42402.72810008	0	11107.74310011	600
Summe Auszahlungen	5.588.700	42401.74910001	0	42402.72814001	3.600	11107.74820002	0
		42403.72220000	0	42402.72910008	100	Summe Auszahlungen	8.400
Deckungskreis: 2270		42403.73170005	58.100	42402.72910009	1.000		
<i>Typ: echte gegenseitige</i>		42403.73170006	2.000	42402.73120003	0	Deckungskreis: 2308	
<i>Deckung</i>		42403.73180027	73.900	42402.73180050	16.500	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
Budget Verwaltung		57304.72210001	0	42402.74110000	0	<i>unechte Deckung</i>	
Jugendhilfe		57304.72210002	300	42402.74210000	100	Sonderbudget	
36390.72010001	0	57304.72220000	200	42402.74310002	600	Bauunterhaltung	
36390.72210012	0	57304.72310009	0	42402.74310003	200	11108.64610018	400
36390.72610004	0	57304.72410011	500	42402.74310004	0	11108.72110002	941.000
36390.72610010	0	57304.72710053	100	42402.74310005	900	11108.72110004	100
36390.72710825	0	57304.72910008	0	42402.74310009	1.100	11108.72110012	50.000
36390.72810007	0	57304.74210024	100	42402.74310015	3.500	11108.72110018	0
36390.74310002	0	57304.74310009	200	42402.74310036	1.000	11108.72120023	0
36390.74310003	0	57304.74910001	0	42402.74820002	100	11108.72120032	0
36390.74310004	0	Summe Auszahlungen	189.100	Summe Einzahlungen	16.800	11108.72120042	20.000
36390.74310008	0			Summe Auszahlungen	63.600	11108.72210001	0
36390.74310009	0	Deckungskreis: 2290				11108.72210002	0
		<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Deckungskreis: 2300		11108.72210012	0
		<i>unechte Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige</i>		11108.72210015	45.000
Deckungskreis: 2280		Budget Hallenbad		<i>Deckung</i>		11108.72220000	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		42402.63210020	0	Budget Allgemeine		11108.72220006	35.000
<i>unechte Deckung</i>		42402.64210002	4.300	Grundstücksangelegenheiten		11108.72320001	0
Budget Sport		42402.64210026	0	n		11108.72410026	0
42101.73180021	500	42402.64610003	500	11107.72210001	0	11108.72610004	1.500
42101.73180022	600	42402.64610005	12.000	11107.72210002	0	11108.72610007	100
42101.73180023	600	42402.70190002	1.000	11107.72220000	0	11108.72610010	2.500
42101.73180024	700	42402.72210001	300	11107.72310000	100	11108.72710053	0
42101.73180025	300	42402.72210002	1.800	11107.72310001	2.000	11108.72710079	100
42401.61480013	0	42402.72210011	900	11107.72310002	1.400	11108.72910001	0
42401.72210001	200	42402.72220000	3.000	11107.72310005	0	11108.72910010	230.000
42401.72210002	8.700	42402.72310004	0	11107.72310006	0	11108.74310002	200
42401.72220000	2.100	42402.72310013	0	11107.72310007	0	11108.74310003	100
42401.72310006	0						

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.74310004	3.000	21105.72110004	0	21501.72210015	0	27101.72120042	0
11108.74310008	0	21105.72110012	0	21501.72220006	0	27101.72210002	0
11108.74310009	600	21105.72110018	0	21501.72710079	0	27101.72210015	0
11108.74820002	100	21105.72120042	0	21501.722910010	0	27101.72220006	0
11110.64610018	0	21105.72210015	0	21701.61410008	0	27101.72710079	0
12601.64610018	1.100	21105.72220006	0	21701.64610018	0	27101.72910008	0
12601.72110002	0	21105.72710079	0	21701.72110002	0	27101.72910010	0
12601.72110004	0	21105.72910010	0	21701.72110004	0	27201.64610018	0
12601.72110012	0	21106.64610018	0	21701.72110012	0	27201.72110002	0
12601.72120042	0	21106.72110002	0	21701.72110018	0	27201.72110004	0
12601.72210015	0	21106.72110004	0	21701.72120042	0	27201.72110012	0
12601.72220006	0	21106.72110012	0	21701.72210015	0	27201.72120042	0
12601.72710079	0	21106.72110018	0	21701.72220006	0	27201.72210015	0
12601.72910010	0	21106.72120042	0	21701.72710079	0	27201.72220006	0
21102.64610018	0	21106.72210015	0	21701.72910010	0	27201.72710079	0
21102.72110002	0	21106.72220006	0	21701.74550006	0	27201.72910010	0
21102.72110004	0	21106.72710079	0	21801.64610018	0	28101.64610018	0
21102.72110012	0	21106.72910010	0	21801.72110002	0	28101.72110002	0
21102.72110018	0	21107.64610018	0	21801.72110004	0	28101.72110004	0
21102.72120042	0	21107.72110002	0	21801.72110012	0	28101.72110012	0
21102.72210015	0	21107.72110004	0	21801.72110018	0	28101.72120042	0
21102.72220006	0	21107.72110012	0	21801.72120042	0	28101.72210015	0
21102.72710079	0	21107.72110018	0	21801.72210015	0	28101.72220006	0
21102.72910010	0	21107.72120042	0	21801.72220006	0	28101.72710079	0
21103.64610018	0	21107.72210015	0	21801.72910010	0	28101.72910010	5.000
21103.72110002	0	21107.72220006	0	22101.64610018	0	31501.64610018	0
21103.72110004	0	21107.72110079	0	22101.72110002	0	31501.72110002	0
21103.72110012	0	21107.72910010	0	22101.72110004	0	31501.72110004	0
21103.72110018	0	21201.64610018	0	22101.72110012	0	31501.72110012	0
21103.72120042	0	21201.72110002	0	22101.72110018	0	31501.72120042	0
21103.72210015	0	21201.72110004	0	22101.72120042	0	31501.72210015	0
21103.72220006	0	21201.72110012	0	22101.72210015	0	31501.72220006	0
21103.72710079	0	21201.72110018	0	22101.72220006	0	31501.72710079	0
21103.72910010	0	21201.72120042	0	22101.72710079	0	31501.72910010	0
21104.64610018	0	21201.72210015	0	22101.72910010	0	36501.64610018	0
21104.72110002	15.000	21201.72220006	0	25201.64610018	0	36501.64610033	0
21104.72110004	0	21201.72710079	0	25201.72110002	0	36501.72110002	0
21104.72110012	0	21201.72910010	0	25201.72110004	0	36501.72110004	0
21104.72110018	0	21501.64610018	0	25201.72110012	0	36501.72110010	0
21104.72120042	0	21501.72110002	45.000	25201.72120042	0	36501.72110012	0
21104.72210015	0	21501.72110004	0	25201.72210015	0	36501.72110014	0
21104.72220006	0	21501.72110010	0	25201.72220006	0	36501.72110015	0
21104.72710079	0	21501.72110012	0	25201.72910010	0	36501.72120042	0
21104.72910010	0	21501.72110018	0	25202.72710079	0	36501.72210015	0
21105.64610018	0	21501.72120003	0	27101.72110002	0	36501.72220006	0
21105.72110002	40.000	21501.72120042	0	27101.72110012	0	36501.72710079	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.72910010	0	54601.72210015	0	57301.72210015	0	51101.72710053	700
36601.64610018	0	54601.72220006	0	57301.72220006	0	51101.72810007	300
36601.72110002	0	54601.72310000	0	57301.72710079	0	51101.72910001	53.000
36601.72110004	0	54601.72710079	0	57301.72910010	0	51101.72910014	0
36601.72110012	0	54701.64610018	0	57302.72110002	0	51101.72910015	0
36601.72120042	0	54701.72110002	0	57303.64610018	0	51101.72910022	0
36601.72210015	0	54701.72110004	0	57303.72110002	0	51101.72910024	0
36601.72220006	0	54701.72120029	0	57303.72110004	0	51101.74310002	1.500
36601.72710079	0	54701.72120042	0	57303.72110012	0	51101.74310003	500
36601.72910010	0	54701.72210015	0	57303.72120042	0	51101.74310004	800
36602.72110002	0	54701.72220006	0	57303.72210015	0	51101.74310008	15.000
42401.64610018	0	54701.72310008	200	57303.72220006	0	51101.74830000	0
42401.72110002	0	54701.72610004	0	57303.72710079	0	51101.74910003	0
42401.72110004	0	54701.72610010	0	57303.72910010	0	Summe Einzahlungen	50.100
42401.72110012	0	54701.72710079	0	57304.64610018	0	Summe Auszahlungen	301.000
42401.72120042	0	54701.72910010	0	57304.72110002	0		
42401.72210015	0	54701.74310004	0	57304.72110004	0	Deckungskreis: 2320	
42401.72220006	0	54701.74310008	0	57304.72110012	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
42401.72710079	0	55102.72110002	0	57304.72120042	0	<i>unechte Deckung</i>	
42401.72910010	0	55102.72110010	0	57304.72210015	0	Budget Bauordnung	
42402.64610018	0	55102.72110012	0	57304.72220006	0	52101.63110037	1.000
42402.64870009	0	55102.72120042	5.000	57304.72710079	0	52101.64610002	0
42402.72110002	0	55102.72220006	0	57304.72910010	0	52101.72010001	0
42402.72110004	0	55102.72910010	0	Summe Einzahlungen	1.500	52101.72210001	0
42402.72110012	0	55301.64610018	0	Summe Auszahlungen	1.559.500	52101.72210012	3.200
42402.72110018	0	55301.72110002	0			52101.72220000	100
42402.72120042	0	55301.72110004	0	Deckungskreis: 2310		52101.72610004	100
42402.72210015	0	55301.72110012	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		52101.72610010	2.600
42402.72220006	0	55301.72120042	0	<i>unechte Deckung</i>		52101.72710030	10.000
42402.72710079	0	55301.72210015	0	Budget Planung und		52101.72710031	10.000
42402.72710081	0	55301.72220006	0	Entwicklung		52101.72710053	400
42402.72910010	0	55301.72710079	0	51101.63110037	0	52101.72810007	1.100
42402.72910011	0	55301.72910010	0	51101.64610002	100	52101.72910008	1.000
42403.64610018	0	55501.64610018	0	51101.64850001	50.000	52101.74310002	600
42403.72110002	120.000	55501.72110002	0	51101.64870006	0	52101.74310003	200
42403.72110004	0	55501.72110004	0	51101.64880013	0	52101.74310004	700
42403.72120042	0	55501.72110012	0	51101.72010001	0	52101.74310008	3.000
42403.72910010	0	55501.72210015	0	51101.72210001	0	52301.72120000	1.600
52301.72120042	0	55501.72220006	0	51101.72210012	15.500	52301.72610004	0
52301.72220006	0	55501.72710079	0	51101.72220000	100	52301.72610010	300
54101.72110002	0	55501.72910010	0	51101.72610004	300	52301.74310004	100
54601.64610018	0	57301.64610018	0	51101.72610010	8.500	52301.74520002	12.300
54601.72110002	0	57301.72110002	0	51101.72710027	200.000	Summe Einzahlungen	1.000
54601.72110004	0	57301.72110004	0	51101.72710028	4.500	Summe Auszahlungen	47.300
54601.72110012	0	57301.72110012	0	51101.72710029	300		
54601.72120042	0	57301.72120042	0	51101.72710050	0		

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2330	53810.74310004	0	54101.72510004	0	54502.74310008	0	
Typ: Realisierte echte und	53810.74310005	0	54101.72510007	0	54502.74310009	2.000	
unechte Deckung	53810.74310008	0	54101.72510008	400	54502.74550005	90.000	
Budget	53810.74310009	0	54101.72610004	400	54502.74820002	100	
Abwasserbeseitigung	53810.74310014	0	54101.72610010	2.600	54701.72210002	300	
53810.72110004	0	53810.74410003	0	54101.72710053	4.200	Summe Einzahlungen	10.500
53810.72110006	0	53810.74520006	0	54101.72810007	700	Summe Auszahlungen	1.769.600
53810.72120002	0	53810.74550005	0	54101.72910001	300		
53810.72120005	0	53810.74820002	0	54101.72910008	62.000	Deckungskreis: 2348	
53810.72120024	0	53810.75110000	0	54101.74310002	500	Typ: Realisierte echte und	
53810.72210001	0	53820.74413001	0	54101.74310003	300	unechte Deckung	
53810.72210002	0			54101.74310004	500	Sonderbudget Spielplätze	
53810.72210005	0	Deckungskreis: 2340		54101.74310008	6.000	Grün- und Parkanlagen	
53810.72210006	0	Typ: Realisierte echte und		54101.74310009	200	12601.72120001	100
53810.72210007	0	unechte Deckung		54101.74550004	0	21102.72120001	100
53810.72210011	0	Budget Straßen, Wege,		54101.74550005	0	21103.72120001	100
53810.72210012	0	Plätze		54101.74559100	946.000	21104.72120001	100
53810.72220000	0	54101.63110016	200	54101.75990002	300	21105.72120001	100
53810.72230003	0	54101.63210032	1.000	54501.63210027	300	21106.72120001	100
53810.72410010	0	54101.64210006	100	54501.64210006	0	21107.72120001	100
53810.72410011	0	54101.64610018	0	54501.72210001	0	21201.72120001	100
53810.72410022	0	54101.64610021	0	54501.72210002	0	21501.72120001	100
53810.72410023	0	54101.64610028	0	54501.72220000	300	21701.72120001	100
53810.72510001	0	54101.64810010	0	54501.72410014	14.300	22101.72120001	100
53810.72510002	0	54101.64820018	6.600	54501.72610004	100	36501.72120001	100
53810.72510003	0	54101.64830004	0	54501.72610010	100	36501.72120047	100
53810.72510004	0	54101.64850002	0	54501.72710033	0	36501.72210017	100
53810.72510006	0	54101.64880012	0	54501.72710053	0	36601.72120001	100
53810.72510008	0	54101.72110004	0	54501.72811001	21.000	36602.64610018	0
53810.72610003	0	54101.72120003	385.000	54501.72910008	3.600	36602.72110004	0
53810.72610004	0	54101.72120020	65.000	54501.74310004	100	36602.72120001	10.000
53810.72610007	0	54101.72120021	4.300	54501.74310008	500	36602.72120003	500
53810.72610010	0	54101.72120022	15.000	54501.74510003	2.500	36602.72210001	500
53810.72710003	0	54101.72120028	4.000	54502.63210028	2.000	36602.72210002	10.000
53810.72710034	0	54101.72120041	45.000	54502.64610018	0	36602.72210012	1.100
53810.72710035	0	54101.72210001	500	54502.64870000	300	36602.72220000	4.500
53810.72710053	0	54101.72210002	1.900	54502.72110004	0	36602.72610004	200
53810.72710069	0	54101.72210007	0	54502.72120000	10.000	36602.72610010	1.000
53810.72810001	0	54101.72210012	7.200	54502.72210001	15.000	36602.72710053	2.500
53810.72910001	0	54101.72220000	5.000	54502.72210002	5.400	36602.72910008	1.000
53810.72910008	0	54101.72310003	1.200	54502.72220000	5.100	36602.74310002	0
53810.73180053	0	54101.72320001	3.700	54502.72610004	100	36602.74310004	100
53810.74110002	0	54101.72410014	20.000	54502.72610010	300	36602.74310008	0
53810.74290300	0	54101.72510001	300	54502.72710053	500	42401.72120001	18.000
53810.74310002	0	54101.72510002	1.100	54502.72910008	14.500	42401.72710053	6.000
53810.74310003	0	54101.72510003	100	54502.74310004	100	42401.72910008	500

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.72120001	200	Deckungskreis: 2360		Deckungskreis: 2370		55501.74290300	0
55101.63110016	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55501.74310002	300
55101.64210000	0	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		55501.74310003	100
55101.64610018	0	Budget Friedhofswesen		Budget Forst/Naherholung		55501.74310004	100
55101.72110004	0	55301.64210003	2.000	55102.70190002	1.000	55501.74310005	200
55101.72120000	1.600	55301.64810005	2.200	55102.72120018	1.500	55501.74310008	0
55101.72120001	45.000	55301.72010001	0	55102.72210001	0	55501.74310009	1.300
55101.72120002	0	55301.72120000	2.000	55102.72210002	0	55501.74310031	0
55101.72120017	41.000	55301.72120001	100.000	55102.72220000	0	55501.74820000	0
55101.72210001	300	55301.72120027	5.000	55102.72310012	500	55501.74820002	0
55101.72210002	500	55301.72120031	2.200	55102.72610004	0	55501.75990001	0
55101.72210012	3.000	55301.72210001	0	55102.72610010	0	55501.79990000	0
55101.72220000	10.000	55301.72210002	1.500	55102.72910008	0	Summe Einzahlungen	210.800
55101.72310000	500	55301.72210012	1.800	55102.74310008	0	Summe Auszahlungen	132.900
55101.72410011	900	55301.72220000	5.000	55501.64210005	210.000		
55101.72610004	100	55301.72310002	400	55501.64610001	200	Deckungskreis: 2378	
55101.72610010	800	55301.72410011	1.100	55501.64610013	600	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55101.72710053	1.000	55301.72410024	4.000	55501.64610015	0	<i>Deckung</i>	
55101.72910008	100	55301.72610004	100	55501.64610028	0	Budget Realverbände	
55101.74310002	200	55301.72610010	300	55501.70300003	6.400	55502.73180028	60.000
55101.74310004	100	55301.72710036	300	55501.72010001	0	55502.74310004	0
55101.74310005	500	55301.72710037	3.500	55501.72120000	5.000	Summe Auszahlungen	60.000
55101.74310008	0	55301.72710053	800	55501.72120003	2.000		
55101.74310009	400	55301.72814002	2.000	55501.72120004	2.500	Deckungskreis: 2380	
55101.74412001	0	55301.72910008	8.000	55501.72120030	70.500	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Summe Auszahlungen	163.600	55301.74310002	100	55501.72210001	400	<i>unechte Deckung</i>	
		55301.74310003	200	55501.72210002	1.100	Budget Natur und Umwelt	
Deckungskreis: 2350		55301.74310004	100	55501.72210007	0	55401.61410000	100
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55301.74310008	600	55501.72210012	3.000	55401.61420000	100
<i>unechte Deckung</i>		55301.74310009	500	55501.72220000	1.000	55401.61470015	1.100
Budget Gewässer/Anlagen		Summe Einzahlungen	4.200	55501.72410011	100	55401.61480000	0
55201.72110004	0	Summe Auszahlungen	139.500	55501.72510001	400	55401.61480021	500
55201.72120028	14.000			55501.72510002	1.300	55401.64610028	0
55201.72210001	2.100	Deckungskreis: 2361		55501.72510003	200	55401.72010001	0
55201.72210002	2.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55501.72510004	2.500	55401.72110001	0
55201.72220000	500	<i>unechte Deckung</i>		55501.72510006	3.500	55401.72120003	0
55201.72610004	0	DK 2361 Budget		55501.72510008	1.700	55401.72120033	1.800
55201.72610010	0	Friedhofswesen -		55501.72610003	0	55401.72120034	0
55201.72910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.72610004	200	55401.72120045	0
55201.73180053	110.000	55301.61480014	5.100	55501.72610007	1.200	55401.72120046	0
55201.74290306	0	55301.73180029	5.100	55501.72610010	300	55401.72210002	0
55201.74310002	500	55301.74310039	300	55501.72710049	0	55401.72210007	0
55201.74310004	0	Summe Einzahlungen	5.100	55501.72710053	700	55401.72210012	0
55201.74310008	500	Summe Auszahlungen	5.400	55501.72814004	1.400	55401.72220000	0
Summe Auszahlungen	134.600			55501.72910008	22.000	55401.72310001	0
				55501.73180053	500	55401.72310002	200

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

55401.72610004	100	57301.72210001	200	57101.63210019	2.500	57501.72810004	0
55401.72610010	900	57301.72210002	40.000	57101.64110023	700	57501.72814005	0
55401.72710021	100	57301.72210007	0	57101.64210018	4.700	57501.72814006	2.000
55401.72710305	100	57301.72210012	2.200	57101.64210021	0	57501.72910008	500
55401.72810007	200	57301.72220000	15.000	57101.72110004	0	57501.72910012	0
55401.72910008	5.300	57301.72220001	0	57101.72210001	0	57501.73180053	500
55401.73180051	0	57301.72310003	16.000	57101.72210002	0	57501.74290307	0
55401.74310002	200	57301.72310004	4.700	57101.72220000	0	57501.74310002	200
55401.74310003	100	57301.72320001	0	57101.72610004	200	57501.74310003	200
55401.74310004	200	57301.72320002	0	57101.72610010	1.000	57501.74310004	100
55401.74310007	100	57301.72410011	2.100	57101.72710021	600	57501.74310008	0
56101.61400000	0	57301.72410014	2.200	57101.72710040	2.000	57501.74310009	200
56101.61420002	0	57301.72510001	5.600	57101.72710041	6.500	Summe Einzahlungen	13.000
56101.61450000	0	57301.72510002	17.400	57101.72710044	0	Summe Auszahlungen	34.800
56101.61460000	0	57301.72510003	4.100	57101.72814003	4.600		
56101.61470000	0	57301.72510004	91.000	57101.72814004	0	Deckungskreis: 2400	
56101.72210002	0	57301.72510006	6.700	57101.72910008	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
56101.72220000	500	57301.72510008	90.000	57101.72910012	0	<i>unechte Deckung</i>	
56101.72310001	0	57301.72610003	1.500	57101.73180051	1.900	Sonderbudget Personal	
56101.72610004	300	57301.72610004	500	57101.74290308	0	11101.70110000	342.400
56101.72610010	300	57301.72610007	14.700	57101.74310002	300	11101.70120000	38.600
56101.72710003	200	57301.72610010	16.000	57101.74310003	100	11101.70210000	147.900
56101.72710017	0	57301.72710027	50.000	57101.74310004	300	11101.70220000	2.700
56101.72710048	2.400	57301.72710053	2.500	57101.74310005	200	11101.70320000	8.000
56101.72810060	1.200	57301.72810002	0	57101.74310006	0	11101.70410000	0
56101.73180000	0	57301.72910008	2.500	57101.74310008	0	11101.71410000	6.500
56101.73180050	0	57301.74310002	100	57101.74310009	0	11101.74210012	4.400
56101.74210024	200	57301.74310003	100	57101.74310051	700	11102.70110000	0
56101.74310002	100	57301.74310004	500	57101.74910001	2.500	11102.70120000	58.500
56101.74310003	200	57301.74310005	700	57501.64210004	1.400	11102.70210000	0
56101.74310004	400	57301.74310008	0	57501.64210020	0	11102.70220000	4.100
Summe Einzahlungen	1.800	57301.74310009	1.700	57501.64610008	0	11102.70320000	12.000
Summe Auszahlungen	15.100	57301.74820002	0	57501.64610017	2.600	11102.70410000	0
		Summe Einzahlungen	29.600	57501.64870004	0	11102.71410000	1.800
		Summe Auszahlungen	391.000	57501.72210001	0	11103.70110000	113.400
Deckungskreis: 2390				57501.72210002	0	11103.70120000	143.400
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Deckungskreis: 2396		57501.72220000	0	11103.70210000	53.200
<i>unechte Deckung</i>		<i>Typ: Realisierte echte und</i>		57501.72220005	0	11103.70220000	9.900
Budget Betriebshof		<i>unechte Deckung</i>		57501.72610004	100	11103.70320000	29.200
57301.64110000	0	Budget		57501.72610010	200	11103.70410000	0
57301.64210006	400	Wirtschaftsförderung,		57501.72710021	400	11103.71410000	3.400
57301.64610021	0	Stadtmarketing und		57501.72710039	1.500	11104.61410010	19.500
57301.64610028	0	Tourismus		57501.72710040	6.500	11104.70120000	23.300
57301.64859000	29.200	57101.61470016	500	57501.72710071	500	11104.70220000	1.700
57301.72010001	0	57101.61470017	0	57501.72710075	1.000	11104.70320000	4.900
57301.72110011	0	57101.61480019	600	57501.72710076	0	11104.74210013	0
57301.72120000	3.000						

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

11105.64859100	13.700	11110.70410000	87.500	12203.70320000	35.300	21104.70320000	12.700
11105.70110000	56.300	11110.70410001	12.000	12203.70410000	0	21104.70410000	0
11105.70120000	203.500	11110.70410002	0	12203.71410000	3.400	21104.71410000	1.800
11105.70210000	25.500	11110.70410003	80.000	12204.70110000	18.900	21105.70110000	1.900
11105.70220000	14.200	11110.71310000	0	12204.70120000	194.400	21105.70120000	10.300
11105.70320000	41.800	11110.71410000	16.000	12204.70210000	8.000	21105.70210000	900
11105.70410000	0	11111.70110000	25.500	12204.70220000	12.000	21105.70220000	800
11105.71410000	4.800	11111.70120000	29.400	12204.70320000	34.900	21105.70320000	2.100
11106.70110000	151.000	11111.70210000	11.600	12204.70410000	0	21105.70410000	0
11106.70120000	240.900	11111.70220000	2.100	12204.71410000	3.400	21105.71410000	0
11106.70210000	69.500	11111.70320000	5.700	12205.70110000	0	21106.70110000	1.900
11106.70220000	16.700	11111.70410000	0	12205.70120000	113.100	21106.70120000	56.700
11106.70320000	49.900	11111.71410000	0	12205.70210000	0	21106.70210000	900
11106.70410000	0	11112.70110000	2.800	12205.70220000	7.900	21106.70220000	4.000
11106.71410000	8.000	11112.70210000	2.100	12205.70320000	22.800	21106.70320000	11.600
11107.70110000	48.200	11112.70410000	0	12205.70410000	0	21106.70410000	0
11107.70120000	41.700	11113.70110000	0	12205.71410000	1.800	21106.71410000	1.800
11107.70210000	23.200	11113.70120000	12.200	12601.70110000	0	21107.61400001	0
11107.70220000	2.900	11113.70210000	0	12601.70120000	79.700	21107.70110000	1.900
11107.70320000	8.700	11113.70220000	900	12601.70210000	0	21107.70120000	69.600
11107.70410000	0	11113.70320000	2.500	12601.70220000	5.600	21107.70210000	900
11107.71410000	1.800	11113.70410000	0	12601.70300001	0	21107.70220000	4.700
11108.70110000	0	12101.70110000	10.600	12601.70320000	16.700	21107.70320000	14.600
11108.70120000	541.600	12101.70120000	0	12601.70390000	0	21107.70410000	0
11108.70210000	0	12101.70210000	4.700	12601.70410000	0	21107.71410000	1.800
11108.70220000	38.100	12101.70220000	0	12601.71410000	0	21201.70110000	2.000
11108.70320000	108.400	12101.70320000	0	21102.70110000	1.900	21201.70120000	32.200
11108.70410000	0	12101.70410000	0	21102.70120000	58.500	21201.70210000	900
11108.71410000	8.000	12201.70110000	118.600	21102.70210000	900	21201.70220000	2.300
11109.70110000	110.800	12201.70120000	0	21102.70220000	4.000	21201.70320000	6.500
11109.70120000	0	12201.70210000	70.100	21102.70320000	11.900	21201.70410000	0
11109.70210000	51.400	12201.70220000	0	21102.70410000	0	21201.71410000	1.800
11109.70220000	0	12201.70320000	0	21102.71410000	0	21501.70110000	2.000
11109.70320000	0	12201.70410000	0	21103.70110000	1.900	21501.70120000	61.500
11109.70410000	0	12201.71410000	0	21103.70120000	57.300	21501.70210000	900
11109.71410000	1.800	12202.70110000	36.600	21103.70210000	900	21501.70220000	4.300
11110.64840003	0	12202.70120000	45.200	21103.70220000	3.900	21501.70320000	12.300
11110.70110000	111.600	12202.70210000	18.700	21103.70320000	11.800	21501.70410000	0
11110.70110001	18.500	12202.70220000	3.200	21103.70410000	0	21501.71410000	1.800
11110.70120000	631.000	12202.70320000	9.400	21103.71410000	1.800	21701.64880010	0
11110.70120001	139.600	12202.70410000	0	21103.72610000	0	21701.70110000	2.000
11110.70210000	196.600	12202.71410000	1.800	21103.74110000	0	21701.70120000	236.700
11110.70220000	43.300	12203.70110000	11.100	21104.70110000	1.900	21701.70210000	900
11110.70320000	127.500	12203.70120000	173.400	21104.70120000	61.900	21701.70220000	15.900
11110.70320001	53.900	12203.70210000	5.100	21104.70210000	900	21701.70320000	48.800
11110.70390000	0	12203.70220000	13.500	21104.70220000	4.300	21701.70410000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.71410000	3.400	31290.70320000	17.400	36301.70410000	0	42401.70110000	15.500
21801.70110000	2.000	31290.70410000	0	36301.71410000	0	42401.70120000	32.600
21801.70120000	54.000	31290.71410000	0	36301.73120004	0	42401.70210000	7.000
21801.70210000	900	31301.70110000	9.400	36302.70110000	0	42401.70220000	2.300
21801.70220000	3.800	31301.70120000	209.900	36302.70120000	0	42401.70320000	6.800
21801.70320000	10.900	31301.70210000	4.700	36302.70210000	0	42401.70410000	0
21801.70410000	0	31301.70220000	13.300	36302.70220000	0	42401.71410000	0
21801.71410000	3.400	31301.70320000	42.300	36302.70320000	0	42402.70110000	1.500
22101.70110000	1.900	31301.70410000	0	36302.71410000	0	42402.70120000	266.300
22101.70120000	12.800	31301.71410000	0	36390.70110000	0	42402.70210000	700
22101.70210000	900	31501.70110000	9.400	36390.70120000	0	42402.70220000	19.000
22101.70220000	900	31501.70120000	99.400	36390.70210000	0	42402.70320000	53.400
22101.70320000	2.600	31501.70210000	4.700	36390.70220000	0	42402.70410000	0
22101.70410000	0	31501.70220000	5.400	36390.70320000	0	42402.70410003	0
24301.70110000	15.900	31501.70320000	19.900	36390.70410000	0	42402.71410000	3.400
24301.70120000	6.600	31501.70410000	0	36390.71410000	0	42403.70110000	1.500
24301.70210000	7.200	31501.71410000	1.800	36501.70110000	0	42403.70120000	3.600
24301.70220000	500	34101.70110000	0	36501.70120000	622.100	42403.70210000	700
24301.70320000	1.400	34101.70210000	0	36501.70190000	0	42403.70220000	300
24301.70410000	0	34101.70410000	0	36501.70210000	0	42403.70320000	800
24301.71410000	1.800	34101.71410000	0	36501.70220000	42.700	42403.70410000	0
25201.70120000	16.400	34601.70110000	0	36501.70320000	128.100	51101.70110000	30.700
25201.70190004	0	34601.70120000	0	36501.70320002	0	51101.70120000	383.100
25201.70220000	1.200	34601.70220000	0	36501.70410000	200	51101.70210000	13.100
25201.70320000	3.400	34601.70320000	0	36501.70410004	1.000	51101.70220000	26.200
25202.70190004	1.200	36101.70110000	0	36501.71410000	1.700	51101.70320000	77.000
25202.70390000	0	36101.70120000	110.700	36601.70110000	0	51101.70410000	0
25202.70390001	0	36101.70210000	0	36601.70120000	80.300	51101.71410000	4.800
27101.70210000	0	36101.70220000	7.600	36601.70190000	0	51101.74559001	0
27101.70410000	0	36101.70300001	0	36601.70210000	0	52101.70110000	91.200
27201.70120000	143.500	36101.70320000	23.000	36601.70220000	5.600	52101.70120000	136.200
27201.70190003	0	36101.70410000	0	36601.70320000	16.100	52101.70210000	41.300
27201.70210000	0	36101.71410000	1.800	36601.70410000	0	52101.70220000	9.400
27201.70220000	9.700	36201.70110000	0	36601.71410000	1.800	52101.70320000	26.800
27201.70320000	29.300	36201.70120000	80.300	36602.70110000	0	52101.70410000	0
27201.70410000	0	36201.70190000	0	36602.70120000	7.100	52101.71410000	4.800
27201.71410000	1.800	36201.70210000	0	36602.70210000	0	52101.74559001	2.600
31190.70110000	73.500	36201.70220000	5.600	36602.70220000	500	52210.70110000	0
31190.70120000	360.300	36201.70320000	16.100	36602.70320000	1.300	52210.70120000	17.400
31190.70210000	34.200	36201.70410000	0	36602.70410000	0	52210.70210000	0
31190.70220000	25.000	36201.71410000	1.800	42101.70110000	1.500	52210.70220000	1.300
31190.70320000	73.400	36301.70110000	0	42101.70120000	3.600	52210.70320000	3.600
31190.70410000	0	36301.70120000	0	42101.70210000	700	52210.70410000	0
31190.71410000	4.800	36301.70210000	0	42101.70220000	300	52301.70110000	11.900
31290.70120000	84.000	36301.70220000	0	42101.70320000	800	52301.70210000	5.400
31290.70220000	5.900	36301.70320000	0	42101.70410000	0	52301.70410000	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

53101.70210000	0	55201.70220000	0	57301.71410000	28.000	28101.73180036	900
53201.70210000	0	55201.70320000	0	57301.74820000	0	52301.72120044	0
53810.64859100	73.900	55201.70410000	0	57303.70120000	0	Summe Auszahlungen	2.200
53810.70110000	70.600	55201.74559001	24.200	57303.70220000	0		
53810.70120000	0	55301.70110000	26.500	57303.70320000	0	Deckungskreis: 2414	
53810.70210000	30.600	55301.70120000	8.300	57303.74210024	0	Typ: Realisierte echte und	
53810.70220000	0	55301.70190000	0	57501.70120000	52.200	unechte Deckung	
53810.70320000	0	55301.70210000	12.700	57501.70210000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
53810.70410000	0	55301.70220000	600	57501.70220000	4.500	11102.61470002	0
53810.71410000	12.800	55301.70320000	1.700	57501.70320000	10.700	11102.61480002	0
54101.70110000	22.900	55301.70410000	0	57501.70410000	0	11102.72710320	100
54101.70120000	248.800	55401.70110000	0	57501.71410000	0	11102.72710802	300
54101.70210000	10.200	55401.70120000	58.300	Summe Einzahlungen	253.800	11102.72710820	100
54101.70220000	20.600	55401.70210000	0	Summe Auszahlungen	13.914.00	11102.74310017	0
54101.70320000	50.400	55401.70220000	4.100		0	28101.61470002	0
54101.70410000	0	55401.70320000	12.100			28101.72220015	300
54101.71410000	3.400	55401.70410000	0	Deckungskreis: 2410		28101.72710061	300
54101.74559001	63.400	55401.71410000	1.800	Typ: Realisierte echte und		28101.73180038	500
54501.70110000	1.300	55501.70110000	45.900	unechte Deckung		31501.73180038	0
54501.70120000	16.200	55501.70120000	64.800	Budget Ortsrat Alferde		55101.72120012	0
54501.70210000	600	55501.70210000	20.400	11102.61470010	0	55301.72120036	0
54501.70220000	1.200	55501.70220000	4.500	11102.61480010	0	57304.63210022	200
54501.70320000	3.300	55501.70320000	13.200	11102.72710322	100	Summe Einzahlungen	200
54501.70410000	100	55501.70410000	0	11102.72710810	200	Summe Auszahlungen	1.600
54502.70110000	0	55501.71410000	1.800	11102.72710822	100		
54502.70120000	7.100	56101.70110000	0	11102.74310025	100	Deckungskreis: 2416	
54502.70210000	0	56101.70120000	102.600	28101.72220017	200	Typ: Realisierte echte und	
54502.70220000	500	56101.70210000	0	28101.72710063	500	unechte Deckung	
54502.70320000	1.300	56101.70220000	7.200	28101.73180040	400	Budget Ortsrat Bennisgen	
54502.70410000	0	56101.70320000	21.100	31501.73180040	0	11102.61470004	0
54701.70210000	0	56101.70410000	0	Summe Auszahlungen	1.600	11102.61480004	0
55101.70110000	0	56101.71410000	1.800			11102.64210016	0
55101.70120000	14.200	57101.70120000	55.300	Deckungskreis: 2412		11102.72710314	100
55101.70210000	0	57101.70210000	0	Typ: Realisierte echte und		11102.72710804	400
55101.70220000	1.000	57101.70220000	3.900	unechte Deckung		11102.72710814	100
55101.70320000	3.000	57101.70320000	12.500	Budget Ortsrat Altenhagen I		11102.72910016	100
55101.70410000	0	57301.64859100	146.700	11102.61470009	0	11102.74310019	0
55102.70110000	11.500	57301.70110000	0	11102.61480009	0	28101.72220009	100
55102.70120000	20.100	57301.70120000	1.842.100	11102.64210022	0	28101.72710055	1.100
55102.70210000	5.100	57301.70190000	0	11102.72710318	100	28101.73180032	2.500
55102.70220000	2.200	57301.70210000	0	11102.72710809	200	55101.72120007	1.000
55102.70320000	4.000	57301.70220000	130.100	11102.72710818	100	55301.72120026	200
55102.70410000	0	57301.70320000	377.900	11102.73180036	0	Summe Auszahlungen	5.600
55201.70110000	0	57301.70320001	8.500	11102.74310024	0		
55201.70120000	0	57301.70390000	0	28101.72220013	300		
55201.70210000	0	57301.70410000	0	28101.72710059	600		

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2418	11102.72710817	100	55101.72120011	400	55301.72120025	100
Typ: Realisierte echte und	11102.72810005	0	55301.72120037	1.200	Summe Auszahlungen	15.600
unechte Deckung	11102.74310018	0	57304.72110003	0		
Budget Ortsrat Boitzum	12601.73180035	0	Summe Auszahlungen	48.400	Deckungskreis: 2432	
11102.61470011	28101.61480003	0			Typ: Realisierte echte und	
11102.61480011	28101.72220012	100	Deckungskreis: 2428		unechte Deckung	
11102.72710324	28101.72710058	1.900	Typ: Realisierte echte und		Budget Ortsrat Völkßen	
11102.72710811	28101.73180035	300	unechte Deckung		11102.61470006	0
11102.72710824	55101.72120010	100	Budget Ortsrat Mittelrode		11102.61480006	0
11102.72910017	57304.64110027	100	11102.61470008	0	11102.64210023	0
11102.74310026	Summe Einzahlungen	0	11102.61480008	0	11102.72710316	100
28101.72220019	Summe Auszahlungen	100	11102.72710323	100	11102.72710806	500
28101.72710065		200	11102.72710808	100	11102.72710816	600
28101.73180042	Deckungskreis: 2424	400	11102.72710823	200	11102.72910023	200
31501.73180042	Typ: Realisierte echte und	0	11102.74310023	0	11102.74310021	100
Summe Auszahlungen	unechte Deckung	1.200	28101.61470022	0	28101.61470006	0
	Budget Ortsrat Holtensen		28101.72220018	100	28101.64210023	0
Deckungskreis: 2420	11102.61470012	0	28101.72710064	300	28101.72220011	100
Typ: Realisierte echte und	11102.61480012	0	28101.73180041	500	28101.72710057	1.300
unechte Deckung	11102.72710321	0	31501.73180041	0	28101.73180034	2.000
Budget Ortsrat Eldagsen	11102.72710812	600	57303.73180041	0	31501.73180034	0
11102.61470005	11102.72710821	100	Summe Auszahlungen	1.300	55101.72120009	100
11102.61480005	11102.72910018	100	Deckungskreis: 2430		Summe Auszahlungen	5.000
11102.64210014	11102.74310027	0	Typ: Realisierte echte und			
11102.72710315	28101.72220016	100	unechte Deckung		Deckungskreis: 2440	
11102.72710805	28101.72710062	200	Budget Ortsrat Springe		Typ: Realisierte echte und	
11102.72710815	28101.73180039	400	11102.61470001	0	unechte Deckung	
11102.74310020	31501.73180039	100	11102.61480001	0	Sonderbudget	
28101.61420009	57304.63210021	0	11102.64210015	0	Bewirtschaftung	
28101.61470005	Summe Einzahlungen	200	11102.72710313	100	11107.72410001	0
28101.61480005	Summe Auszahlungen	1.500	11102.72710801	1.200	11107.72410002	0
28101.72220010	Deckungskreis: 2426	600	11102.72710813	1.300	11107.72410003	0
28101.72710056	Typ: Realisierte echte und	1.000	11102.72710819	400	11107.72410007	6.000
28101.73180033	unechte Deckung	1.000	11102.72910019	400	11107.72410008	0
31501.73180033	Budget Ortsrat Lüdersen	0	11102.74310016	200	11107.74310006	0
Summe Auszahlungen	11108.72220008	0	11108.72220008	0	11108.64110009	21.000
	27201.72710312	0	28101.61470001	0	11108.72410001	36.000
Deckungskreis: 2422	28101.61480007	0	28101.61480001	0	11108.72410002	25.000
Typ: Realisierte echte und	11102.72710319	100	28101.64210015	0	11108.72410003	3.500
unechte Deckung	11102.72710807	200	28101.72220008	500	11108.72410004	0
Budget Ortsrat Gestorf	11102.72710819	200	28101.72220008	500	11108.72410005	0
11102.61470003	11102.72910020	100	28101.72710054	8.200	11108.72410006	11.000
11102.64210017	11102.74310022	0	28101.73180031	2.800	11108.72410007	10.500
11102.72710317	28101.72220014	100	28101.74820002	0	11108.72410008	45.000
11102.72710803	28101.72710060	600	31501.73180031	0	11108.72410011	500
	28101.73180037	45.500	55101.72120006	800	11108.72910008	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.74550001	0	21104.72410003	600	21201.72410004	0	22101.72410007	900
11108.74550002	7.000	21104.72410004	0	21201.72410005	0	22101.72410008	28.000
11108.74550007	0	21104.72410005	0	21201.72410006	0	22101.74550001	0
11108.74550008	0	21104.72410006	2.300	21201.72410007	0	22101.74550002	1.000
11108.74559000	5.800	21104.72410007	2.000	21201.72410008	0	25201.72410001	5.000
12601.72410001	23.000	21104.72410008	18.500	21201.74550001	0	25201.72410002	4.100
12601.72410002	22.500	21104.74550001	0	21501.72410001	10.000	25201.72410003	800
12601.72410003	1.600	21104.74550002	600	21501.72410002	10.500	25201.72410004	0
12601.72410004	0	21104.74559000	1.400	21501.72410003	1.600	25201.72410005	0
12601.72410005	0	21105.72310015	400	21501.72410004	0	25201.72410006	4.700
12601.72410006	3.000	21105.72410001	6.100	21501.72410005	0	25201.72410007	900
12601.72410007	1.300	21105.72410002	1.500	21501.72410006	8.000	25201.72410008	0
12601.72410008	2.000	21105.72410003	500	21501.72410007	2.400	25201.72410026	0
12601.72410027	2.500	21105.72410004	0	21501.72410008	27.000	25201.73180056	7.600
12601.74550001	0	21105.72410005	0	21501.74550001	0	25201.74550001	0
12601.74550002	800	21105.72410006	1.000	21501.74550002	800	25201.74550002	200
12601.74550007	0	21105.72410007	2.200	21501.74559000	2.000	25201.74559000	1.800
12601.74550008	0	21105.72410008	25.000	21701.72410001	95.000	25201.74820002	0
12601.74559000	2.400	21105.74550001	0	21701.72410002	45.000	27101.72410001	3.700
21102.72410001	6.000	21105.74550002	600	21701.72410003	5.000	27101.72410002	2.400
21102.72410002	6.200	21105.74559000	700	21701.72410004	0	27101.72410003	300
21102.72410003	1.700	21106.72410001	28.000	21701.72410005	0	27101.72410004	0
21102.72410004	0	21106.72410002	8.500	21701.72410006	20.000	27101.72410005	0
21102.72410005	0	21106.72410003	2.300	21701.72410007	17.000	27101.72410006	500
21102.72410006	3.500	21106.72410004	0	21701.72410008	168.000	27101.72410007	300
21102.72410007	2.700	21106.72410005	0	21701.74550001	32.300	27101.72410008	2.000
21102.72410008	31.000	21106.72410006	3.700	21701.74550002	7.800	27101.74550001	0
21102.74550001	0	21106.72410007	4.500	21701.74550007	0	27101.74550002	200
21102.74550002	2.400	21106.72410008	38.000	21701.74550008	0	27101.74559000	100
21102.74559000	5.000	21106.74550001	0	21701.74559000	9.000	27201.72410001	200
21103.72410001	42.000	21106.74550002	3.500	21801.72410001	60.000	27201.72410002	1.800
21103.72410002	15.800	21106.74559000	2.500	21801.72410002	38.000	27201.72410003	1.000
21103.72410003	4.800	21107.72410001	45.000	21801.72410003	4.600	27201.72410004	0
21103.72410004	0	21107.72410002	15.800	21801.72410004	0	27201.72410005	0
21103.72410005	0	21107.72410003	1.200	21801.72410005	0	27201.72410006	1.500
21103.72410006	6.700	21107.72410004	0	21801.72410006	11.000	27201.72410007	100
21103.72410007	2.900	21107.72410005	0	21801.72410007	8.100	27201.72410008	9.500
21103.72410008	43.000	21107.72410006	5.800	21801.72410008	116.000	27201.72910008	0
21103.74550001	100	21107.72410007	7.800	21801.74550002	2.600	27201.74550001	0
21103.74550002	6.500	21107.72410008	46.000	21801.74559000	6.000	27201.74550002	0
21103.74550007	100	21107.74550001	0	22101.72410001	8.000	28101.64870003	0
21103.74550008	0	21107.74550002	2.400	22101.72410002	4.500	28101.72410001	0
21103.74559000	4.200	21107.74559000	3.800	22101.72410003	1.000	28101.72410002	1.300
21103.74820002	0	21201.72410001	0	22101.72410004	0	28101.72410003	200
21104.72410001	15.000	21201.72410002	0	22101.72410005	0	28101.72410004	0
21104.72410002	4.700	21201.72410003	0	22101.72410006	1.700	28101.72410006	100

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.74550001	0	36601.72410004	0	53810.72410005	0	55301.74820002	0
28101.74550002	0	36601.72410006	500	53810.72410006	0	55501.72410002	2.400
28101.74550007	0	36601.72410007	300	53810.74411004	0	55501.72410003	200
28101.74559000	0	36601.72410008	12.500	53810.74550001	0	55501.72410004	0
31501.72310015	1.000	36601.72910008	0	53810.74550002	0	55501.72410006	300
31501.72410001	23.000	36601.74550001	0	53810.74550007	0	55501.72410007	200
31501.72410002	6.300	36601.74550002	600	53810.74550008	0	55501.74550002	100
31501.72410003	3.000	36601.74550007	0	54101.72410002	2.700	57301.72410001	12.000
31501.72410004	0	36602.72410003	5.000	54101.72410003	2.900	57301.72410002	5.800
31501.72410005	0	36602.72410004	0	54101.72410004	0	57301.72410003	600
31501.72410006	1.800	36602.74550002	900	54101.74550002	400	57301.72410004	0
31501.72410007	7.500	36602.74550007	0	54101.74550007	0	57301.72410005	0
31501.74550001	0	42401.72410001	50.000	54101.74820002	0	57301.72410006	1.400
31501.74550002	4.000	42401.72410002	20.000	54502.72710032	195.000	57301.72410007	500
31501.74550007	0	42401.72410003	5.500	54601.72410002	2.200	57301.72410008	5.500
31501.74559000	1.000	42401.72410004	0	54601.72410005	0	57301.74550001	0
31501.74820002	0	42401.72410005	0	54601.72410007	2.200	57301.74550002	700
36201.72410001	0	42401.72410006	6.900	54601.72410008	0	57301.74559000	1.400
36201.72410002	0	42401.72410007	1.500	54601.72410011	200	57302.72410002	7.000
36201.72410003	0	42401.72410008	105.200	54701.72410001	0	57302.72410003	200
36201.72410004	0	42401.74550001	0	54701.72410002	200	57302.74550002	100
36201.72410006	0	42401.74550002	7.300	54701.72410003	0	57302.74550007	0
36201.72910008	0	42401.74559000	1.000	54701.72410004	0	57302.74550008	0
36501.72110013	0	42402.64610022	0	54701.72410005	0	57303.72410001	4.000
36501.72310015	0	42402.72410001	32.000	54701.72410006	0	57303.72410002	2.900
36501.72410001	2.500	42402.72410002	80.500	54701.72410007	0	57303.72410003	300
36501.72410002	500	42402.72410003	19.000	54701.72410011	400	57303.72410004	0
36501.72410003	100	42402.72410004	0	54701.74550002	0	57303.72410005	0
36501.72410004	0	42402.72410005	0	55101.72410002	0	57303.72410006	1.400
36501.72410005	0	42402.72410006	7.000	55102.72410002	1.200	57303.72410007	400
36501.72410006	4.500	42402.72410007	8.700	55102.72410003	0	57303.72410008	300
36501.72410007	3.200	42402.72410008	59.000	55102.72410004	6.000	57303.72910008	0
36501.72410008	3.000	42402.74550001	0	55102.72410006	0	57303.74550001	0
36501.72410028	1.000	42402.74550002	35.000	55102.74559000	0	57303.74550002	400
36501.72410029	33.500	42402.74550007	0	55301.72410001	5.500	57303.74559000	2.200
36501.72410030	900	42402.74559000	4.100	55301.72410002	15.000	57304.72410001	6.000
36501.72910008	0	42403.72410003	0	55301.72410003	4.200	57304.72410002	7.300
36501.74550001	0	42403.72410006	700	55301.72410004	0	57304.72410003	1.000
36501.74550002	400	52301.72410002	0	55301.72410005	0	57304.72410004	0
36501.74550007	0	52301.74550007	0	55301.72410006	2.000	57304.72410005	0
36501.74550008	0	52301.74550008	0	55301.72410008	200	57304.72410006	500
36501.74550009	900	53801.74550007	0	55301.74550001	0	57304.72410007	700
36501.74559000	1.500	53810.72410001	0	55301.74550002	1.600	57304.72410008	0
36601.72410001	2.000	53810.72410002	0	55301.74550007	0	57304.74550001	0
36601.72410002	1.200	53810.72410003	0	55301.74550008	0	57304.74550002	1.200
36601.72410003	300	53810.72410004	0	55301.74559000	1.400	57304.74559000	1.200

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2801

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv	
11110.78311012	4.000
11110.78312000	0
Summe Auszahlungen	4.000

Deckungskreis: 2803

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2803 Bücherei-investiv	
27201.78311012	5.000
27201.78312000	0
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 2805

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2805 GS Am Ebersberg investiv	
21102.78311012	13.300
21102.78312000	0
21102.78730026	0
Summe Auszahlungen	13.300

Deckungskreis: 2806

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2806 GS Bennigsen-investiv	
21103.78311012	0
21103.78312000	0
21103.78730026	0

Deckungskreis: 2807

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2807 GS Völkse-investiv	
21104.78311012	0
21104.78312000	0
21104.78730026	0

Deckungskreis: 2808

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2808 GS Gestorf-investiv	
21105.78311012	0
21105.78312000	0
21105.78730026	0

Deckungskreis: 2809

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2809 GS Eldagsen-investiv	
21106.78311012	0
21106.78312000	0

Deckungskreis: 2810

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2810 GS Hinter der Burg investiv	
21107.78311012	3.000
21107.78312000	0
21107.78730026	0
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 2811

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv	
21201.78311012	0
21201.78312000	0
21201.78730026	0

Deckungskreis: 2812

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2812 Heinrich-Göbel-Realschule-investiv	
21501.78311012	4.600
21501.78312000	0
21501.78730026	0
Summe Auszahlungen	4.600

Deckungskreis: 2813

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2813 OHG-investiv	
21701.78311012	18.800
21701.78312000	0
21701.78730026	0
Summe Auszahlungen	18.800

Deckungskreis: 2814

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2814 Peter-Härtling-Schule-investiv	
22101.78311012	0
22101.78312000	0
22101.78730026	0

Deckungskreis: 2815

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2815 Jugendarbeit-investiv	
36601.78311012	0
36601.78312000	0

Deckungskreis: 2816

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2816 Spiel-und Bolzplätze investiv	
21102.78311023	0
21104.78311100	0
21107.78311023	0
22101.78311100	0
36501.78311012	0
36501.78312000	0
36602.78311012	0
36602.78311100	45.000
36602.78312000	0
36602.78720000	0
36602.78720004	80.000
42402.78311023	0
42402.78312007	0
Summe Auszahlungen	125.000

Deckungskreis: 2818

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2813 IGS Investiv	
21801.78311001	0
21801.78311012	13.000
21801.78311100	37.500
Summe Auszahlungen	50.500

Deckungskreis: 2822

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2822 Parkanlagen und Grün flächen-investiv	
55101.78311012	0
55101.78311100	2.000
55101.78312000	0
Summe Auszahlungen	2.000

Deckungskreis: 2823

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2823 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen inv.	
55201.78311012	2.000
55201.78312000	0
55201.78720000	355.000
Summe Auszahlungen	357.000

Deckungskreis: 2824

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2824 Friedhof-und Bestattung gswesen-investiv	
55301.78311012	10.000
55301.78312000	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 2825

Typ: echte gegenseitige

Deckung

DK 2825 Sportstätten - investiv	
42401.78311012	0
42401.78312000	0

Deckungskreis: 2826		21107.78311014	0	Deckungskreis: 2832		27101.78312002	0
Typ: echte gegenseitige		21107.78312004	0	Typ: echte gegenseitige		27201.78312002	0
Deckung		21107.78720038	0	Deckung		28101.78312002	0
DK 2826 EDV - investi		21201.78311014	0	DK 2832		31501.78312002	0
11101.78312001	0	21201.78312004	0	Straßenbeleuchtung		36501.78312002	0
11105.78311001	0	21501.78311014	0	54502.78311006	0	36601.78312002	0
11109.78311001	0	21501.78312004	0	54502.78311008	0	42401.78312002	0
11110.78311001	123.800	21501.78710017	0	54502.78311009	0	42402.78312002	0
11110.78311011	0	21701.78311014	0	54502.78311011	0	52301.78312002	0
11110.78311015	0	21701.78312004	0	54502.78312000	0	54601.78312002	0
11110.78312001	0	21701.78710013	0	54502.78720031	1.350.000	54701.78312002	0
12201.78311001	0	22101.78311014	0	54502.78721000	0	55102.78312002	0
12203.78311001	0	22101.78312004	0	54502.78730007	0	55301.78312002	0
12204.78311001	0			Summe Auszahlungen	1.350.000	55501.78312002	0
12205.78311001	0	Deckungskreis: 2828		Deckungskreis: 2837		57301.78312002	0
12601.78312001	0	Typ: echte gegenseitige		Typ: echte gegenseitige		57303.78312002	0
36390.78311001	0	Deckung		Deckung		57304.78312002	0
36501.78311001	0	DK 2828 Stadtmarketing		DK 2837 Produkt Straßen			
36602.78311001	0	57101.78311012	0	Techn. Anlagen,		Deckungskreis: 2839	
51101.78311001	0	57101.78312000	0	Betriebsvorr., BGA,		Typ: echte gegenseitige	
52101.78311001	4.000			Sammelposten		Deckung	
54101.78311001	0	Deckungskreis: 2829		54101.78311008	0	DK 2839 Betriebs- und	
55301.78311001	0	Typ: echte gegenseitige		54101.78311011	0	Geschäftsausstattung	
55301.78312001	0	Deckung		54101.78311012	2.000	Hochbau	
55401.78312001	0	DK 2829		54101.78311012	2.000	11108.78311012	0
57301.78312001	0	Grundstücksangelegen		54101.78312000	0	11108.78311024	22.000
Summe Auszahlungen	127.800	heiten		Summe Auszahlungen	2.000	12601.78311024	0
		11107.78210000	338.000			21102.78311024	0
Deckungskreis: 2827		11107.78210002	0	Deckungskreis: 2838		21103.78311024	0
Typ: echte gegenseitige		11108.78210002	0	Typ: echte gegenseitige		21104.78311024	0
Deckung		54101.78210000	62.000	Deckung		21105.78311024	0
DK 2827 KonProglI		54101.78210002	0	DK 2838 Sammelposten		21106.78311024	0
21102.78311014	0	55101.78210000	20.000	Hochbau		21107.78311024	0
21102.78312004	0	55401.78210000	0	11108.78312002	0	21201.78311024	0
21102.78710025	0	55501.78210000	0	12601.78312002	0	21501.78311024	0
21103.78311014	0	Summe Auszahlungen	420.000	21102.78312002	0	21701.78311024	0
21103.78312004	0			21103.78312002	0	22101.78311024	0
21104.78311014	0	Deckungskreis: 2830		21104.78312002	0	25201.78311024	0
21104.78312004	0	Typ: echte gegenseitige		21105.78312002	0	27101.78311024	0
21104.78710013	0	Deckung		21106.78312002	0	27201.78311024	0
21105.78311014	0	DK 2830 Quartiersinitiative		21107.78312002	0	28101.78311024	0
21105.78312004	0	57101.78311021	0	21201.78312002	0	31501.78311024	0
21105.78312004	0	57101.78312006	0	21501.78312002	0	36501.78311024	0
21106.78311014	0			21701.78312002	0	36601.78311024	0
21106.78312004	0			22101.78312002	0	42401.78311024	0
21106.78710015	0			25201.78312002	0	42402.78311024	0

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

52301.78311024	0	36501.78710008	0	Deckungskreis: 2906	54701.68120007	0	
54601.78311024	0	36501.78710024	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	54701.78720033	0	
54701.78311024	0			<i>unechte Deckung</i>			
55101.78311024	0	Deckungskreis: 2901		DK 2906 Amphibienschutz	Deckungskreis: 2927		
55301.78311024	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55401.78720002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55501.78311024	0	<i>unechte Deckung</i>				<i>Deckung</i>	
57301.78311024	0	DK 2901 Feuerwehr-investiv		Deckungskreis: 2907		DK 2927 inv. Straßenbau -	
57303.78311024	0	12601.68120002	65.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		S-Kneipp-Str. / C-Diem-Str. -	
57304.78311024	0	12601.78311003	361.000	<i>unechte Deckung</i>		54101.78720015	270.000
Summe Auszahlungen	22.000	12601.78311006	10.000	DK 2907		54101.78720016	0
		12601.78311008	0	Vermögensgegenstände		Summe Auszahlungen	270.000
Deckungskreis: 2840		12601.78311012	207.900	Betriebshof			
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		12601.78312000	0	57301.78311003	170.000		
<i>Deckung</i>		Summe Einzahlungen	65.000	57301.78311006	60.000		
DK 2840 Barrierefreiheit und		Summe Auszahlungen	578.900	57301.78311008	0		
Mensa GS Bennigsen				57301.78311011	0		
Hochbau		Deckungskreis: 2902		57301.78311012	10.000		
21103.78710042	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		57301.78312000	0		
21103.78710043	0	<i>unechte Deckung</i>		57301.78730026	0		
		DK 2902 Neuordnung		Summe Auszahlungen	240.000		
Deckungskreis: 2841		Bahnhofs- umfeld-investiv					
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		51101.68110007	0	Deckungskreis: 2913			
<i>unechte Deckung</i>		51101.78730005	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
DK 2841 Mensa GS Völksen				<i>unechte Deckung</i>			
Hochbau		Deckungskreis: 2903		DK 2913 Bushaltestelle			
21104.68170015	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Gestorf			
21104.68180001	0	<i>unechte Deckung</i>		54101.78720040	0		
21104.78710002	50.000	DK 2903 Stadtсанierung		54701.68120002	0		
Summe Auszahlungen	50.000	Eldagse n-investiv					
		51101.68110003	400.000	Deckungskreis: 2922			
Deckungskreis: 2842		51101.68110004	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		51101.78170001	0	<i>unechte Deckung</i>			
<i>Deckung</i>		51101.78730004	600.000	DK 2922 Hilfsmittel für			
DK 2842 Verbesserung/		Summe Einzahlungen	400.000	Teilhabe am Arbeitsleben			
Neubau innerörtliches		Summe Auszahlungen	600.000	11110.68110038	0		
Radwegenetz				11110.78730019	0		
54101.78720000	0	Deckungskreis: 2905					
54101.78720003	2.000.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Deckungskreis: 2926			
54101.78720059	110.000	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
Summe Auszahlungen	2.110.000	DK 2905		<i>unechte Deckung</i>			
		Ausgleichsmaßnahmen -		DK 2926 Barrierefreie			
Deckungskreis: 2843		investiv		Haltestellen			
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		55401.68180005	0	54101.68110005	0		
<i>Deckung</i>		55401.78210009	110.000	54101.68120007	0		
DK 2843 KiTa Holtensen /		Summe Auszahlungen	110.000	54101.78720033	0		
KiTa Altenhagen I				54701.68110005	0		

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und -service	
			11101	Verwaltungsleitung	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	
			11104	Gleichstellung	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Ja
			11111	Personalvertretung	
			11112	Datenschutzbeauftragter	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	
			11114	Seniorenbeauftragter	
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			12101	Statistik und Wahlen	
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
			12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	
			12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	
			12205	Personenstandswesen	
		126		Brandschutz	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	Ja
2				Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben	
		211		Grundschulen	
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	Ja
		212		Hauptschulen	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	Ja
		215		Realschule	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	Ja
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen	
			21601	Oberschule	Ja
		217		Gymnasium	
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	Ja
		218		Gesamtschulen	
			21801	Gesamtschule	Ja
	22			Schulträgeraufgaben	
		221		Förderschulen	
			22101	Peter Härtling-Schule	Ja
	24			Schulträgeraufgaben	
		243		Sonstige schulische Aufgaben	
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	Ja
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			25201	Museen	
			25202	Kunstförderung	Ja
	26			Kultur und Wissenschaft	
		262		Musikpflege	
			26201	Musikpflege	
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschule	
			27101	Volkshochschule	Ja
		272		Büchereien	
			27201	Büchereien	Ja
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege	
			28101	Heimatpflege	
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII	
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31120	Hilfe zur Pflege	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31180	Hilfe zur Pflege	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende	
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		315		Soziale Einrichtungen	
			31501	Soziale Einrichtungen	
	34			Soziale Hilfen	
		346		Wohngeld	
			34601	Wohngeld	
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		362		Jugendarbeit	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
4				Gesundheit und Sport	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			42101	Förderung des Sports	
		424		Sportstätten und Bäder	
			42401	Sportstätten	Ja
			42402	Hallenbad	Ja
			42403	Freibäder	Ja
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	
		522		Wohnbauförderung	
			52210	Wohnbauförderung	
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53			Ver- und Entsorgung	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		531		Elektrizitätsversorgung	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		532		Gasversorgung	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		533		Wasserversorgung	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		535		Stadtwerke Springe GmbH	
			53501	Stadtwerke Springe GmbH	Ja
		538		Abwasserbeseitigung	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		546		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		547		ÖPNV	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		555		Land und Forstwirtschaft	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	56			Umweltschutz	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57301	Betriebshof	Ja

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		575		Tourismus	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2016.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

2.2.4 Volksbank Hildesheim eG

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2016	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgung	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	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 €	52.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig
Volksbank Hildesheim eG	eG	Genossenschaftsbank	50,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH, KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Gniesmer, Grosseck, Lenz, Nikolay; Thielmann-Dittert
		b) Bürgermeister Städt. Oberrat		Springfeld (AR-Vorsitzender) Walter
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Grosseck

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2016 für die Stadtwerke Springe ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2018 beigelegt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

Ab dem Jahr 2012 wird der Beteiligungsbericht gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG durch den konsolidierten Gesamtabschluss ersetzt.

Anlage A 2

**A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2016**

elektronische Kopie

Testierter

Jahresabschluss und Lagebericht

Stadtwerke Springe GmbH

Springe

2016

elektronische Kopie

**Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
zum 31. Dezember 2016**

Aktiva	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR	Passiva	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.233,00	23.079,00	II. Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	<u>9.181,92</u>	<u>-1.346.278,57</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.147.199,00	2.538.890,00		<u>5.109.181,92</u>	<u>3.753.721,43</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.907,00	79.109,00	B. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>59.346,11</u>	<u>0,00</u>	1. Steuerrückstellungen	140.341,00	0,00
	<u>5.360.685,11</u>	<u>2.641.078,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.338.314,67</u>	<u>9.032.137,48</u>
				<u>6.478.655,67</u>	<u>9.032.137,48</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>19.741,33</u>	<u>111.203,86</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.287,80	112.042,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.898,90	604.156,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.304.877,75	3.877.169,70	3. Sonstige Verbindlichkeiten	191.814,61	1.021.972,37
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.020.295,51	354.401,30	davon aus Steuern		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.367.734,59</u>	<u>241.593,19</u>	EUR 182.374,56 (Vorjahr EUR 413.580,43)	<u>324.001,31</u>	<u>1.738.170,87</u>
	<u>4.692.907,85</u>	<u>4.473.164,19</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.270.681,45</u>	<u>7.381.630,73</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
				<u>432.176,84</u>	<u>83.047,00</u>
	<u>12.344.015,74</u>	<u>14.607.076,78</u>		<u>12.344.015,74</u>	<u>14.607.076,78</u>

elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2 0 1 6 EUR	2 0 1 5 EUR
1. Umsatzerlöse	21.426.075,53	21.033.216,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-91.462,53	-468.355,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.566.676,15	1.119.650,22
	<u>22.901.289,15</u>	<u>21.684.510,72</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.702.145,78	10.979.437,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.151.230,61	6.296.239,04
	<u>17.853.376,39</u>	<u>17.275.676,25</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	427.445,83	379.968,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 28.320,41 (Vorjahr EUR 25.371,98)	117.328,72	108.973,09
	<u>544.774,55</u>	<u>488.941,57</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	954.594,79	147.450,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.019.014,71	2.723.579,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.231,57	13.683,90
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.059,85	127.180,93
	<u>-26.828,28</u>	<u>-113.497,03</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140.341,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	1.362.359,43	935.365,76
12. Sonstige Steuern	6.898,94	3.392,14
13. Jahresüberschuss	1.355.460,49	931.973,62
14. Verlustvortrag	-1.346.278,57	-2.278.252,19
15. Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	9.181,92	-1.346.278,57

elektronische Kopie

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe GmbH hat ihren Sitz in Springe und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 101145 eingetragen. Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von 21.170 TEUR ergeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Im Berichtsjahr sind der Gesellschaft Investitionszuschüsse für bereits in den Vorjahren aktivierte Sachanlagen in Höhe von TEUR 4 zugeflossen. Diese wurden als nachträgliche Minderung der Anschaffungskosten erfasst und werden im Anlagengitter unter den Anlagenabgängen ausgewiesen. Die geringwertigen Vermögensgegenstände (bis 150,00 €) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt.

Saldiert ergeben sich für die Stadtwerke Springe GmbH aktive latente Steuern in Höhe von 27.574,- €, die unter Bezugnahme auf § 274 Abs.1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

elektronische Kopie

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

II. Erläuterung der Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten **Anlagevermögens** ist im Anlagengitter dargestellt.

In den **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 2.305 TEUR (Vj. 3.877 TEUR) sind 3 TEUR (Vj. 0 TEUR) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die verbleibenden **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen Gesellschafter sowie sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beläuft sich auf 5.100 TEUR. Es wird zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Wasser GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln, gehalten.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind gebildet worden für:

Art	31.12.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
Ausstehende Rechnungen	3.975	5.799
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	24	31
Periodenübergreifende Saktierung	2.191	3.191
Risiken aus Steuern und Abgaben	137	0
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	6.338	9.032

elektronische Kopie

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 324 TEUR (Vj. 1.709 TEUR) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

	Davon mit einer Restlaufzeit		
	Insgesamt TEUR (Vj.)	bis 1 Jahr TEUR (Vj.)	über 5 Jahre TEUR (Vj.)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29 (112)	29 (83)	- (-)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 29 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2016 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 432 TEUR (Vj. 83 TEUR) sind 408 TEUR (Vj. 78 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Darstellung und Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurden im Berichtsjahr an die durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB angepasst. Infolge der geänderten Gliederungsvorschriften des § 275 HGB sind die im Vorjahr noch ausgewiesenen Posten „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ (935.365,76 €) entfallen. Neu eingefügt wurde im Berichtsjahr der Posten „Ergebnis nach Steuern“.

Infolge der Neudefinition der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG wurden bislang unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesene Erträge im Berichtsjahr in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2016 TEUR	2015 TEUR
Netznutzungsentgelte	3.775	3.735
Vergütung erneuerbare Energien	2.886	3.114
Sonstige Umsatzerlöse Netz	86	698
Gasvertrieb	5.500	4.956
Stromvertrieb	8.531	8.211
Wärmevertrieb	315	195
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	333	124
	21.426	21.033

elektronische Kopie

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.567 TEUR (Vj. 1.120 TEUR) enthalten 1.394 TEUR aus Vorjahren (Vj. 546 TEUR). Hierin sind insbesondere 47 TEUR Erträge aus der Nachaktivierung von Investitionen für die Jahre 2012-2015 enthalten. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 961 TEUR (Vj. 537 TEUR) sowie Gutschriften aus Bilanzkreisabrechnungen und EEG Jahresabrechnungen in Höhe von 228 TEUR (Vj. 0 TEUR) enthalten.

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 46 TEUR (Vj. 119 TEUR) enthalten.

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Deutschland GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker.

elektronische Kopie

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl. Finw. Bürgermeister der Stadt Springe – Vorsitzender (ab 12.02.2016)
Paul Anfang, Dipl. Finw., Vorstand -stellvertretender Vorsitzender-
Volker Griesmer, Verwaltungsbeamter
Heinrich Freimann, Landwirt (bis 02.11.2016)
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter (bis 02.11.2016)
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin
Gerd-Dieter Walter, Verwaltungsbeamter
Hendrick Bennecke, Installateur- und Heizungsbaumeister (bis 02.11.2016)
Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter
Matthias Henze, Bereichsleiter Finanzen und Controlling, Prokurist
Olaf Kipp, Leiter Geschäftsentwicklung Energie (ab 01.05.2016)
Susanne Treptow, Geschäftsführerin
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter
Oliver Groseck, Regierungsdirektor (ab 03.11.2016)
Matthias Lenz, Lehrer (ab 03.11.2016)
Wilfred Nikolay, Rentner (ab 03.11.2016)

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 375 EUR (Vj. 285 EUR) für das Geschäftsjahr 2016.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem Pachtvertrag für das Stromnetz ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von 1.789 TEUR p. a. Der Pachtvertrag endet, sobald rechtskräftig entschieden wird, dass das Eigentum an dem Stromnetz an die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu übertragen ist.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Stadtwerke Springe einen Vertrag zur Übernahme des Gasnetzes Springe von der Avacon unterzeichnet. Der Eigentumsübergang ist für den 31. Dezember 2019 vereinbart. Der Kaufpreis wird rund Mio. EUR 14,8 betragen.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich insoweit ergeben, dass die im Dezember 2016 an die Avacon AG überwiesenen Pachtzahlungen für die Jahre 2013-2016 in Höhe von 2.236 TEUR sowie die Ertragszuschüsse für die Geschäftsjahre 2009-2011 in Höhe von 354 TEUR zurücküberwiesen wurden.

Die Stadtwerke Springe GmbH befindet sich seit Jahren in rechtlichen Auseinandersetzungen hinsichtlich der Übereignung der Stromversorgungsanlagen. Im März 2017 wurde der Gesellschaft durch das zuständige Landesgericht ein Gutachten übersandt, in dem der Wert der Stromversorgungsanlagen ermittelt wurde. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem zuständigen Oberlandesgericht wurde auf Mitte 2017 anberaumt.

elektronische Kopie

6. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 9.181,92 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, im April 2017

Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Marcus Diekmann

elektronische Kopie

**Entwicklung des Anlagevermögens
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
im Geschäftsjahr 2016**

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 1.1.2016	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2016	Stand am 1.1.2016	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.286,47	0,00	0,00	0,00	26.286,47	3.207,47	846,00	0,00	0,00	4.053,47	22.233,00	23.079,00
2. Technische Anlagen und Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.046.629,51	38.548,20	0,00	4.375,00	2.080.802,71	406.706,51	110.613,20	0,00	0,00	517.319,71	1.563.483,00	1.639.923,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	6.600,00	484.523,17	0,00	0,00	491.123,17	6.050,00	82.739,17	0,00	0,00	88.789,17	402.334,00	550,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	992.964,86	2.499.128,55	0,00	0,00	3.492.093,41	94.547,86	221.841,55	0,00	0,00	316.389,41	3.175.704,00	898.417,00
d) Zähler	800,00	513.843,66	0,00	0,00	514.643,66	800,00	508.165,66	0,00	0,00	508.965,66	5.678,00	0,00
	3.046.994,37	3.536.043,58	0,00	4.375,00	6.578.662,95	508.104,37	923.359,58	0,00	0,00	1.431.463,95	5.147.199,00	2.538.890,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.116,56	69.287,21	0,00	0,00	160.403,77	12.007,56	16.489,21	0,00	0,00	28.496,77	131.907,00	79.109,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	59.346,11	0,00	0,00	59.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.346,11	0,00
	3.164.397,40	3.678.576,90	0,00	4.375,00	6.838.599,30	523.319,40	954.594,79	0,00	0,00	1.477.914,19	5.360.685,11	2.641.078,00

elektronische Kopie Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt der Strom- und Gasvertrieb für Gewerbe- und Industriekunden.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangeboten wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe. Der Netzbetreiber ist für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau des Versorgungsnetzes des Verteilnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Springe aktiv.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Forschungsaktivitäten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft

Das weltwirtschaftliche Umfeld ist weiterhin schwierig, die Aussichten haben sich aber insgesamt etwas aufgehellt. Die weltweite Industrieproduktion ist weiter leicht aufwärtsgerichtet, was vor allem auf die Schwellenländer zurückgeht. In den Vereinigten Staaten hat die Konjunktur weiter an Dynamik gewonnen. Auch in der EU ist die Wirtschaftsleistung zuletzt ebenfalls gestiegen. Das Wachstum in China schwächt sich tendenziell weiter ab, bleibt aber vergleichsweise hoch. Die großen rohstoffexportierenden Schwellenländer Russland und Brasilien dürften allmählich ihre Rezession verlassen.

Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Expansionskurs. Die Industrie startete positiv in das Jahresschlussquartal und hat nach der Schwächephase des dritten Quartals wieder Fahrt aufgenommen.

elektronische Kopie

Konsumausgaben der privaten Haushalte und erhöhte Investitionen des Staates resultierten in einer robusten Binnennachfrage. Dagegen war die Exportentwicklung eher schwach. Das Geschäftsklima hat sich auch deshalb wieder spürbar aufgehellt. Die Bestellungen des Verarbeitenden Gewerbes erhielten im Oktober einen außergewöhnlichen Schub. Zwar hat sich der Anstieg der Beschäftigung seit dem Sommer auch in den Dienstleistungsbereichen spürbar verlangsamt, aber gerade auch in diesem Bereich ist die Konjunktur nach einer zögerlichen Entwicklung im dritten Quartal weiter aufwärtsgerichtet.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch in Deutschland lag 2016 1,6 Prozent über dem Niveau von 2015. Der Zuwachs geht im Wesentlichen auf die gegenüber dem sehr milden Vorjahr etwas kältere Witterung und den damit verbundenen höheren Heizenergiebedarf sowie den diesjährigen Schalltag zurück.

Der Verbrauchszuwachs infolge der positiven Konjunktorentwicklung sowie durch den Bevölkerungszuwachs ohne Witterungseinfluss hätte bei nur 1,0 Prozent gelegen. Der Mineralölverbrauch lag in 2016 mit einer Gesamthöhe 155,8 Mio. t SKE 1,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Erdgasverbrauch stieg um rund 10 Prozent auf 103,8 Mio. t SKE. Hauptursache war die im Vergleich zu 2015 kühlere Witterung. Im Gegensatz zum Vorjahr ist dabei sowohl der Einsatz von Erdgas für Wärmezwecke als auch der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Der Verbrauch von Steinkohle ging in 2016 um rund 4,0 Prozent auf 55,8 Mio. t SKE zurück. Der Einsatz von Steinkohle in Kraftwerken, der rund zwei Drittel des gesamten Verbrauchs an Steinkohle in Deutschland ausmacht, verringerte sich durch erhöhte Stromerzeugung aus Erdgas sowie die gestiegene Einspeisung von Strom aus Offshore-Windenergieanlagen um etwa 6,2 Prozent. Der Absatz an die Eisen- und Stahlindustrie lag auf Höhe des Vorjahres. Der Verbrauch an Braunkohle sank um 2,6 Prozent auf 52,0 Mio. t SKE. Der Beitrag der Kernenergie zum Energieverbrauch ging aufgrund der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerkes Grafenrheinfeld zur Jahresmitte um 7,4 Prozent zurück. Die erneuerbaren Energien verzeichneten einen Zuwachs um 2,9 Prozent auf 57,7 Mio. t SKE. Während Windkraft an Land und auf See und Solarenergie nur jeweils um 1 Prozent und Biomasse um 3 Prozent zulegten, verzeichnete Wasserkraft einen Zuwachs von 13 Prozent.

Die Energiepolitik der Bundesregierung orientiert sich an den Zielen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Auf Grundlage des Energiekonzeptes von 2010 hat die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan in 2011 den grundlegenden Umbau der deutschen Energieversorgung und somit den verstärkten Ausbau von Erneuerbarer Energien und der Erhöhung der Energieeffizienz beschlossen.

elektronische Kopie

Mit dem im Juli 2016 im Bundeskabinett in Kraft getretenen Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes wurden wichtige Weichenstellungen für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende gestellt. Hervorzuheben ist dabei die Entscheidung gegen einen Kapazitätsmarkt für den Betrieb von Kraftwerken und für einen „Strommarkt 2.0“ mit forcierter freier Preisbildung und einer Kapazitätsreserve zur Absicherung.

Nach intensiven Gesprächen mit der EU-Kommission hat diese die 2016 beschlossene Neuregelung der Förderung von KWK-Anlagen beihilferechtlich grundsätzlich genehmigt, wobei sich aus der Verständigung mit der EU-Kommission ein Änderungsbedarf im nationalen Recht ergab. Der dafür notwendige Gesetzentwurf wurde im Oktober 2016 durch das Bundeskabinett verabschiedet.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem 1. Januar 2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl ist auch in 2016 weiterhin gestiegen.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Das Gerichtsverfahren zur Übernahme des Eigentums des Stromnetzes in Springe sowie zur Überprüfung der Pachthöhe ist beim Oberlandesgericht Celle anhängig. Die Unangemessenheit des verlangten Pachtzinses wurde durch den gerichtlich bestellten Gutachter sowie das Urteil des Landgerichts bestätigt. In der Frage des Eigentumserwerbs hat sich das Landgericht aber gegen den Eigentumserwerb gestellt. Das Oberlandesgericht Celle hat in einem Hinweisbeschluss den Eigentumserwerb zugunsten der Stadtwerke entschieden. Im März 2017 wurde der Gesellschaft durch das zuständige Landesgericht ein Gutachten übersandt, in dem der Wert der Stromversorgungsanlagen ermittelt wurde. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem zuständigen Oberlandesgericht wurde auf Mitte 2017 anberaumt.

Zur Aufteilung der Erlösobergrenze der 1. Regulierungsperiode gab es Ende 2015 Gespräche mit der Avacon. Ein gemeinsamer Antrag gem. § 26 Abs. 1 ARegV wurde abgegeben. Ein endgültiger Bescheid der Bundesnetzagentur liegt noch nicht vor.

Am 22. Januar 2014 wurde mit der Stadt Springe ein Konzessionsvertrag für das Gasverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Springe abgeschlossen. Mit dem Altkonzessionär Avacon AG wurde der Kauf des Gasnetzes zum 31.12.2019 vereinbart.

Der Wärmeabsatz in 2016 ist aufgrund des weiteren Ausbaus des Baugebiets Großer Graben sowie der Wärmelieferung an das Bildungs- und Tagungszentrum gestiegen.

In 2016 hatte die Stadtwerke Springe GmbH durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

elektronische Kopie

Die Stadtwerke Springe GmbH engagieren sich seit ihrer Neugründung aktiv für den Klimaschutz in Springe und Umgebung: Neben dem Ausbau von regenerativer Energieerzeugung und nachhaltiger Mobilität vor Ort setzten sich die Stadtwerke auch auf breiter gesellschaftlicher Ebene für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ein.

Im Rahmen des Förderprogramms „Kommunale Klimaschutzprojekte“ haben die Stadtwerke Springe ein Projekt zur Entwicklung regenerativer Fernwärme beantragt. Eine endgültige Förderzusage liegt noch nicht vor.

3. Lage

Die sehr guten Ergebnisse im Vertrieb und der Wärmeversorgung kompensieren das negative Netzgeschäft. Die wirtschaftliche Lage ist gut.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Absatz von 45,0 GWh Strom (Vj. 43,0 GWh) und 113,6 GWh Gas (Vj. 97,8 GWh). Die Gesamtnetznutzungsmenge im Strom belief sich auf 96,1 GWh.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat den Umsatz von 21.033 um 393 TEUR auf 21.426 TEUR gesteigert.

Im Netzgeschäft wurde ein Umsatz in Höhe von 3.775 TEUR (Vj. 3.735 TEUR) für Netznutzungsentgelte mit Dritte erzielt.

Weiterhin ergaben sich Umsätze für die Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 2.886 TEUR (Vj. 3.114 TEUR) und sonstige Umsätze Netz in Höhe von 86 TEUR (Vj. 698 TEUR).

Die Sparte Sonstige beinhaltet einen Anstieg beim Strom-, Wärme- und Gasverkauf in Höhe von 13.362 TEUR auf 14.346 TEUR sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 333 TEUR (Vj. 124 TEUR).

elektronische Kopie

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist in 2016 auf 17.853 TEUR (Vj. 17.276 TEUR) gestiegen. Verursacher für diesen Anstieg sind im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 855 TEUR. Einerseits ist dieser Anstieg auf höhere Netzentgelte zurückzuführen, andererseits auf gestiegene Kosten für Fremdleistungen. Im Vertrieb stiegen die Kosten aufgrund einer Revision der Biogasblockheizkraftwerke.

Die Aufwendungen für die Pacht an die Avacon AG haben sich im Jahr 2016 auf 587 TEUR (Vj. 699 TEUR) verringert, da die eigenen getätigten Investitionen ab 2012 rückwirkend aktiviert wurden.

Der Personalaufwand ist auf 545 TEUR (Vj. 489 TEUR) gestiegen, da die Mitarbeiterzahl gestiegen ist.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe GmbH einen Jahresüberschuss von 1.355 TEUR (Vj. 932 TEUR). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus dem angestiegenen Vertriebsergebnis und der Verbesserung des Wärmegeschäfts. Das ursprüngliche Planergebnis (Stand 2015) wurde deshalb übertroffen.

3.2 Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe GmbH bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen erreicht einen Stand in Höhe von 2.271 TEUR (Vj. 7.382 TEUR).

Investitionen

Im Jahr 2016 investierte die Stadtwerke Springe GmbH 3.679 TEUR in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Berichtsjahr die Aktivierungen im Stromnetz.

Nach Gesprächen mit der Avacon wurde immer mehr ersichtlich, dass es zu keiner zeitnahen Einigung bezüglich der Investitionen kommen wird, so dass die Investitionen ab 2012 selbst aktiviert wurden.

Das Projekt „Großer Graben“ entwickelte sich deutlich schneller als ursprünglich angenommen. Hierfür wurden 311.000 € in diesem Jahr für die Erweiterung der Heizzentrale und für Hausanschlüsse benötigt.

Ein 100-kVA-Notstromaggregat für den Einsatz in den Netzen der Stadtwerke Springe GmbH sowie den Netzen der GWS Stadtwerke Hameln in Höhe von 60.000 € wurde bereits in 2015 bestellt.

Zusätzlich werden neue Büroräume angemietet, die zu einem Investitionsbedarf von ca. 7.000 € für neue Möbel und IT- Ausstattung führten.

elektronische Kopie

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich auf 12.344 TEUR (Vj. 14.607 TEUR) verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf 2.305 TEUR (Vj. 3.877 TEUR) gesunken. Das Kontokorrentguthaben ist auf 2.271 TEUR (Vj. 7.382 TEUR) gefallen.

Das Anlagevermögen erhöhte sich auf 5.361 TEUR (Vj. 2.641 TEUR). Grund hierfür sind die aktivierten Investitionen im Strombereich.

Auf der Passivseite gab es einen Rückgang der Rückstellungen auf 6.479 TEUR (Vj. 9.032 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich auf 103 TEUR (Vj. 604 TEUR).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2016 auf 41,40 % (Vj. 25,70 %) gestiegen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahl Jahresüberschuss herangezogen. Der Jahresüberschuss ist von 932 TEUR auf 1.355 TEUR gestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist das verbesserte Vertriebsergebnis.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten in den Bereich Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst.

elektronische Kopie

III. Prognosebericht

Die Stadtwerke Springe GmbH erwartet für das Jahr 2017 ein Jahresüberschuss von 3.143 TEUR. Diese Ergebniserwartung stellt einen Ergebnisanstieg gegenüber dem Jahr 2016 dar, da in 2017 die Netzübernahme von der Avacon AG eingeplant ist sowie die Rückzahlung der überhöhten Pacht.

Für das Jahr 2017 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt, so dass sowohl die Absatzmenge aus Wärme- und Gasverkauf im Vergleich zum Jahr 2016 voraussichtlich gesteigert werden kann.

In allen Vertriebsbereichen soll die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

In 2017 soll mit dem Nahwärmeprojekt begonnen werden. Es werden weitere Anschlüsse im Gebiet des Großen Grabens erstellt, so dass der Wärmeabsatz weiter steigen wird.

Zum 31.12.2019 wird das Gasnetz in Springe übernommen.

In 2017 wird der Antrag der Erlösbergrenze bei der Landesregulierung abgegeben.

IV. Chancen- und Risikobericht Risikobericht

1. Risikobericht

Mit dem von Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Der ehemalige Stromnetzbetreiber Avacon AG weigert sich weiterhin, das Eigentum am Netz zu angemessenen Konditionen zu übertragen oder zu verpachten. Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden weiterhin vor Gericht (OLG Celle) verhandelt.

elektronische Kopie

Wie unter Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr berichtet, wurde im Jahresabschluss 2016 die ermittelte Pacht an Avacon gezahlt. Das Risiko nachträglicher Pachtzahlungen wird als gering eingeschätzt, da dies sowohl durch ein anwaltliches Gutachten sowie durch das nicht rechtskräftige Urteil des LG Hannover bestätigt wurde. Bis zur Erstellung des Jahresabschlusses wurde die von den Stadtwerken Springe an die Avacon bezahlte Pacht von der Avacon jedoch zurücküberwiesen.

Das Beschaffungsrisiko wird durch entsprechende Marktanalysen und entsprechende Energiebeschaffungen abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren. Dies könnte das Bestandskundenportfolio gefährden.

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen, wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

Der Ausbau des Netzgeschäftes wird durch langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen im Zuge der Übernahme der Netze beeinträchtigt.

Im Vergleich zur Planung besteht für 2017 das Risiko, dass es zu keiner gerichtlichen Einigung mit Avacon kommt und die Netzübernahme nicht in 2017 vollständig vollzogen werden kann.

In 2016 war das Fotojahr für Strom und in 2017 wird der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben, hier besteht das Risiko einer niedrigeren Erlösobergrenze.

2. Chancenbericht

Im Rahmen der operativen Geschäftsentwicklung ergeben sich Chancen in Verbindung mit einer für Stadtwerke Springe GmbH positiven Entwicklung der Marktpreise für die Commodities Strom und Gas.

elektronische Kopie

Das ziel- und kundenorientierte Marketing stellt mit erfolgreichen Mailings auch zukünftig die wichtigsten Bausteine dar, um dem Wettbewerb zu begegnen und die Privatkunden von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Springe GmbH zu überzeugen. Die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes soll fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenden Gaskonzession für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich ab Ende 2019 erweitert werden kann.

Weitere Geschäftsbereichsentwicklungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Wasserversorgung werden untersucht.

Das Jahr 2016 war ein Fotojahr im Strom, so dass hier die Kostenbasis für die 3. Regulierungsperiode geschaffen wird. In 2017 wird der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben, hier könnte es zu einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung kommen.

Vom Wettbewerb im Energiemarkt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, wollen wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice profitieren.

3. Gesamtbericht

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld, möglicherweise wieder steigenden Rohstoffpreisen, stagnierenden bzw. rückläufigen Preisen im Endkundenmarkt und im derzeitigen Regulierungsrahmen. In der bevorstehenden Novellierung der Anreizregulierungsverordnung müssen Anpassungen am bestehenden System vorgenommen werden, damit die Risiken gemindert werden. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Springe, 3. April 2017

Stadtwerke Springe GmbH

- Geschäftsführer -

Marcus Diekmann

elektronische Kopie

Seite 1

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der **Stadtwerke Springe GmbH**, Springe, und ihren Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

elektronische Kopie

Seite 2

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hannover, 4. April 2017

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Steffen Reitmann
Wirtschaftsprüfer

Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer

Anlage A 3

**A 3 – Wirtschaftsplan 2018 - 2022
der
Stadtwerke Springe GmbH**

Ergebnisvorschau
Anlage 04/01

	alter Plan 2017 T€	neuer Plan 2017 T€	alter Plan 2018 T€	neuer Plan 2018 T€	alter Plan 2019 T€	neuer Plan 2019 T€	alter Plan 2020 T€	neuer Plan 2020 T€	alter Plan 2021 T€	neuer Plan 2021 T€	neuer Plan 2022 T€
1. Umsatzerlöse	21.026	21.284	21.606	21.515	22.914	23.864	24.592	25.919	25.119	26.578	27.199
2. Interne Erlöse	4.119	4.263	4.265	4.177	4.465	4.519	6.499	4.581	6.582	6.438	6.560
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.487	2.536	30	47	30	47	30	13	30	13	13
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28.633	28.083	25.902	25.738	27.409	28.430	31.120	30.513	31.731	33.029	33.772
5. Materialaufwand	17.504	18.329	18.367	18.026	19.519	19.965	19.218	19.911	19.687	20.458	21.020
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.700	10.403	11.347	11.079	11.905	12.257	12.188	12.541	12.538	12.957	13.370
b) Bezogene Leistungen	6.804	7.926	7.020	6.946	7.615	7.708	7.030	7.370	7.149	7.501	7.650
6. Interne Aufwendungen	4.119	4.263	4.265	4.177	4.465	4.519	6.499	4.581	6.582	6.438	6.560
7. Personalaufwand	560	584	578	674	592	695	611	664	627	656	674
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.308	1.468	1.298	1.320	1.309	1.379	1.845	1.919	1.893	1.923	1.928
a) Konzessionsabgabe	955	934	955	934	955	934	1.490	1.469	1.490	1.469	1.469
b) Pachtentgelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	30	30	20	35	20	25	20	25	20	25	25
d) Übrige Aufwendungen	324	503	324	352	335	420	335	425	383	429	434
e) Rst für Mehrerlösabschöpfung											
9. Sonstige Steuern											
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	5.141	3.440	1.393	1.542	1.524	1.872	2.948	3.438	2.942	3.555	3.591
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	655	350	836	685	997	1.146	1.584	1.893	1.590	1.951	1.925
12. Betriebsergebnis (EBIT)	4.486	3.090	557	857	527	725	1.364	1.546	1.352	1.604	1.666
13. Zinsertrag	1	3	2	6	8	16	7	13	8	10	6
14. Zinsaufwand inkl PÜS	33	127	57	115	299	317	505	496	427	421	323
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.454	2.967	501	748	235	425	866	1.063	934	1.193	1.349
16. Steuern	1.310	873	167	240	83	137	274	321	291	367	409
a) Gewerbeertragsteuer	605	405	88	122	45	70	137	153	144	178	196
b) Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	705	468	79	118	37	67	137	168	148	189	214
17. Jahresüberschuss	3.143	2.093	334	508	152	287	592	742	642	826	940

Anlage: 04/03		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen									
Umlaufvermögen		2.641.078	5.360.685	8.325.973	19.463.282	40.647.691	39.642.051	38.412.284	36.487.406
I.	Vorräte	111.204	19.741	-	-	-	-	-	-
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877.170	2.304.878	1.389.509	1.257.773	1.394.805	1.512.711	1.551.143	1.587.391
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	354.401	1.020.296	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	241.593	1.367.735	1.112.008	1.202.805	1.227.516	1.180.776	1.203.699	1.203.699
	Forderungen gegenüber anderen Unternehmenstätigkeiten								
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	7.381.631	2.270.681	5.085.377	0	0	0	-	-
Aktiva		14.607.077	12.344.016	15.912.868	21.923.859	43.270.011	42.335.539	41.167.126	39.278.496
Eigenkapital									
I.	Gezeichnetes Kapital	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
II.	Bilanzverlust /-gewinn	- 1.346.279	9.182	2.102.344	2.610.277	2.897.541	3.639.406	4.465.446	5.405.126
		3.753.721	5.109.182	7.202.344	7.710.277	7.997.541	8.739.406	9.565.446	10.505.126
Rückstellungen									
1.	Sonstige Rückstellungen	9.032.137	6.478.656	7.204.698	7.451.414	8.565.019	10.288.923	11.933.125	13.633.352
Verbindlichkeiten									
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.042	29.288	-	5.342.733	24.921.040	21.659.965	18.143.323	13.471.799
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.156	102.899	103.115	103.332	103.549	103.766	103.984	104.202
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern								
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.972	191.815	163.583	172.500	175.917	184.833	188.250	444.811
	Stromsteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmenstätigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Sicherheiten von Kunden	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten		83.047	432.177	1.239.128	1.143.604	1.506.946	1.358.646	1.232.999	1.119.206
Passive latente Steuern									
Passiva		14.607.077	12.344.016	15.912.868	21.923.859	43.270.011	42.335.539	41.167.126	39.278.496

Anlage A 4

A 4 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Springe (SES)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2018

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Entwurf</u>
Erträge	6.501.700 €
Aufwendungen	5.347.600 €
Zinsaufwendungen	982.400 €
Jahresüberschuss	171.700 €

<u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	6.316.000 €
Ausgaben	6.316.000 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **6.225.000 €** für die Jahre 2019 und 2020
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen werden in Höhe von **3.889.000 €** veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG auf **1.080.000 €** festgesetzt.

Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

Hierzu sind die folgenden Erläuterungen zu beachten.

Investitionsplanung

Die bisherigen Planungen in der Straße „Am Namenlosen Knick“ sind davon ausgegangen, dass die Oberflächenentwässerung wie bisher in einer offenen Mulde geführt werden kann. Die Planungen zum Straßenausbau haben jedoch ergeben, dass die Straße im Hocheinbau ausgebaut werden soll, weil der vorhandene, tragfähige Straßenaufbau aus wirtschaftlichen Gründen nicht angetastet, sondern weiter verwendet werden soll. Dadurch ergeben sich allerdings Veränderungen an der Straßenoberkante. Die Entwässerung kann nun nicht mehr in einer oberflächlichen Mulde entlang der Straße geführt werden, weil eine Angleichung an die tieferliegenden Privatgrundstücke und ein Überflutungsschutz gegen das Oberflächenwasser der Straße mit einer Mulde nicht mehr gewährleistet werden kann. Zur schadlosen Ableitung des Wassers wird deshalb nun Kanalbau notwendig.

Da in der Wallstraße im Bereich der Senfmühle auf Grund des Kanalbaus in „Am Namenlosen Knick“ sowieso Kanäle neu verlegt werden, soll ein Regenwasserkanal zusätzlich in der Wallstraße verlegt werden. Neben der Straßenentwässerung sollen auch die Dachflächen der am Straßenrand liegenden Bebauung mit abgeleitet werden, die bisher in den Mischwasserkanal einleiten.

Beide Kanalbaumaßnahmen zusammen nehmen ca. 2.500 m² Niederschlagswasser aus der Mischwasserkanalisation heraus und tragen damit zu einer Entspannung der hydraulisch hoch belasteten Kanäle im Osten von Eldagsen bei.

Der Wirtschaftsplan 2018 ist daher um die entsprechenden Mittel zu ergänzen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 200.000 €, wovon von der Stadtsanierung der Anteil der Straßenentwässerung in Höhe von 50% der Kosten direkt getragen werden. Als Anteil der Stadtentwässerung verbleiben damit 100.000 €, die entsprechend in der Tabelle Kanalneubau aufgeführt werden.

Die Kosten können aus Einsparungen und Umschichtungen getragen werden, so dass sich im investiven Bereich keine Veränderungen ergeben.

Stellenübersicht SES 2018

Wie bereits in den vor laufenden Unterlagen zur Beratung des Wirtschaftsplans 2018 dargelegt, ergeben sich aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD (Teilung der Entgeltgruppe 9 in die Gruppen 9a, 9b, 9c, sowie Änderung der tariflichen Eingruppierungsmerkmale in fast allen Entgeltgruppen) zahlreiche Veränderungen in der Stellenübersicht. Nachdem nunmehr die meisten dieser Fälle geklärt wurden, ist eine entsprechende Anpassung der Stellenübersicht durchgeführt worden. Die Anpassungen ergeben sich aus dem Tarifrecht und beinhalten keine sonstigen Beförderungen.

Im Vergleich zwischen den Planstellen 2017 zu 2018 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- im Bereich Entgeltgruppe 12 wurde eine Reservestelle geschaffen. Diese Stelle ist als Entwicklungsstelle für Ingenieure vorgesehen.
- Im Bereich Entgeltgruppe 11 wurde aufgrund der neuen tarifrechtlichen Regelungen bisher eine Ingenieurstelle von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 angehoben.

- Im Bereich Entgeltgruppe 10 reduziert sich die Anzahl der Planstellen von 2017 zu 2018 somit auf eine Stelle. Hinsichtlich dieser Stelle ist noch keine Entscheidung bezüglich der Eingruppierung getroffen.

Insgesamt verbleiben im Vergleich von 2017 nach 2018 im Ingenieurbereich Entgeltgruppe 10 bis Entgeltgruppe 12 vier Stellen inklusive einer Reservestelle, die gegebenenfalls noch zu besetzen ist, um dem Aufgabenanfall gerecht zu werden (Kanalbau, Kläranlage, Wärmenetz).

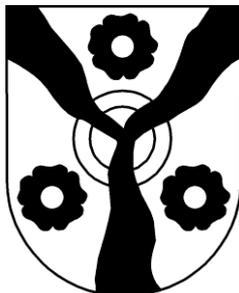
Der Bereich der Entgeltgruppe 8 und 9 wurde von 2017 nach 2018 in die Entgeltgruppen 8, 9a, 9b, 9c unterteilt. Zusätzlich wurde wie bereits bei Vorlage des Wirtschaftsplans 2018 erläutert, eine zusätzliche Stelle im kaufmännischen Bereich geschaffen.

- Ein technischer Mitarbeiter wurde von der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet und nach 9c höhergruppiert.
- Zwei technische Mitarbeiter wurden von der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet und nach 9b höhergruppiert.
- Eine technische Stelle der Entgeltgruppe 9 wurde nach Entgeltgruppe 9a ausgewiesen. Diese Stelle wird derzeit noch entsprechend Entgeltgruppe 8 vergütet.
- Eine kaufmännische Mitarbeiterin wurde von der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet.
- eine kaufmännische Mitarbeiterin wurde von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9a höhergruppiert.
- Die oben angesprochene zusätzliche Stelle im kaufmännischen Bereich wurde in der Entgeltgruppe 9a angesiedelt.
- Im Vergleich zu 2017 wurde die vorhandene Reservestelle besetzt.

Insgesamt haben sich im Vergleich von 2017 nach 2018 aufgrund der Anpassungen zur Entgeltordnung deutliche Verschiebungen ergeben.

Der Bereich der Entgeltgruppe 6 und 7, sowie die Stelle für einen Auszubildenden, hat sich nicht verändert.

Mehrkosten wurden bereits bei der ersten Einbringung des Wirtschaftsplans berücksichtigt, die Daten bleiben daher unverändert.



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2018

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

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2016 bis 2018.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2015 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich 171.700 € (Vorjahr 218.600 €).
- An die Gemeinde sind für die Verzinsung des Stammkapitals maximal 60.000 € eingeplant. Die tatsächliche Zahlung richtet sich nach dem aktuellen Zinsniveau.
- Unter dieser Voraussetzung können 111.700 € in die Rücklage gestellt werden (Vorjahr Zuführung 158.600 €).

Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.146.450,27	6.148.300	6.200.400	6.410.700	6.427.900	6.445.100
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	172.678,65	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	928,48	63.300	65.300	67.300	69.300	71.300
	<i>Zwischensumme</i>	<i>5.320.057,40</i>	<i>6.447.600</i>	<i>6.501.700</i>	<i>6.714.000</i>	<i>6.733.200</i>	<i>6.752.400</i>
5.	Materialaufwand	1.387.651,24	1.536.600	1.552.800	1.570.300	1.584.100	1.601.000
6.	Personalaufwand	1.099.843,57	1.219.300	1.244.000	1.269.200	1.294.900	1.321.000
7.	Abschreibungen	1.529.214,29	1.591.000	1.681.000	1.721.000	1.760.000	1.762.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.168,40	856.200	869.800	881.800	895.400	908.000
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.408.877,50</i>	<i>5.203.100</i>	<i>5.347.600</i>	<i>5.442.300</i>	<i>5.534.400</i>	<i>5.592.000</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	910.702,17	1.025.900	982.400	1.115.900	1.151.300	1.177.700
	<i>Zwischensumme</i>	<i>910.702,17</i>	<i>1.025.900</i>	<i>982.400</i>	<i>1.115.900</i>	<i>1.151.300</i>	<i>1.177.700</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477,73	218.600	171.700	155.800	47.500	-17.300
17.	Außerordentliche Erträge	1.212,94	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	20.022,19	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	-18.809,25	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-18.331,52	218.600	171.700	155.800	47.500	-17.300
	Nachrichtlich						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	-78.331,52	158.600	111.700	95.800	-12.500	-77.300
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>						
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 6.316.000 € ab (Vorjahr 7.632.500 €).
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.
- Da die Gebührenüberschüsse zum Ende 2015 nicht als Bargeld sondern als Vermögensgegenstände übergeben werden, entsteht auch für diesen Betrag ein Kreditbedarf.
- Der Gebührenüberschuss ist nach Abrechnung zum 31.12.2015 von vorab geschätzt 1,57 Mio € auf ca. 1,97 € gestiegen. Dies führt zu einer erhöhten Rückführung für die Jahre 2017 und 2018.

Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	3.413.000	5.295.000	3.889.000	5.235.000	4.206.000	3.973.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	342.000	342.000	352.300	352.300	352.300	352.300
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	170.800	235.400	207.800	211.300	214.900	218.500
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.008.000	930.100	1.036.900	1.190.700	1.330.100	1.428.900
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	432.000	770.000	770.000	0	0	0
	Summe	5.425.800	7.632.500	6.316.000	7.049.300	6.163.300	6.032.700
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	185.000	218.600	171.700	155.800	47.500	-17.300
11.	Abschreibungen	1.474.000	1.591.000	1.681.000	1.721.000	1.760.000	1.762.000
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	3.413.000	5.295.000	3.889.000	5.235.000	4.206.000	3.973.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	348.800	522.900	569.300	-67.500	144.800	310.000
	Summe	5.425.800	7.632.500	6.316.000	7.049.300	6.163.300	6.032.700

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneubau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamtübersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen.
- Ausbau der Kläranlage Springe als Voraussetzung für die weitere gewerbliche Entwicklung in Springe.
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

		Investnr.	2017	2018	VE 2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Springe										
Geändert	Druckleitung Völkxen Alvesrode	53810020160001	30		330	330				Octapharma
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bauteil 1 Becken	53810020130009								Gewerbegebietsausweisung
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschinentechnik	53810020130009	100							Octapharma
	Maßnahmen zu Octapharma					x	x	x	x	Octapharma
	Sanierung Vorklärbecken	538122017001	25	190						baulicher Zustand/ Octapharma
	Gasnutzung	53810020170003	25	25	850	425	425			CO2-Reduktion, Energieeffizienz
	Zulauf Rechen									
	Grundenwerb Erweiterungsfläche		70							
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	53801020110010	400							Baugebiet
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken							20	120	baulicher Zustand/Baugebiet
	Zulauf Rechen und Rechengebäude			30			400	20		
Eldagsen	Lüfter/Gebäude									
Gesamtstadt										
	Klärschlammentwässerung	538122021002						500		
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	80	40	80	80	80	80	35	notwendige
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	40	50	50	50	50	50	125	Unterhaltungsinvestitionen
Gesamtstadt	Kläranlagen		770	335	1310	885	955	670	280	

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kanalneubau

Anlage 2

INVESTITIONSPROGRAMM SES
 Finanzierungs- und Zeitplan über die
 Abwasseranlagen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2017	2018	VE 2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
Springe	RRB Rathenastraße Bau	53810020150021	220							Gewerbegebietsausweisung
	RRB Rathenastraße Grunderwerb		20							Gewerbegebietsausweisung
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost Planung und Bau	53810020140003								FFW und Baugebiet
	RRB Bennigsen -Ost Grundstückskauf									FFW und Baugebiet
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen					x	x	x		hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	RRB Hainhopfenweg 1. BA	538122018001	20	20	410	410				hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	RRB Hainhopfenweg Grunderwerb	538122017010	45							hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	Bennigsen Ostsammler		40	550						hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
Eldagsen	RW Kanal Kreuzung Langestraße Gestorfer Straße	53810020140005								hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	neu Am Namenlosen Knick, Wallstraße			100						Stadtsanierung
	Am Wöhlbach			10			50			Stadtsanierung
	Lüdekenwinkel Landwehrstraße									Projekt zurückgestellt
Alferde	RRB Obermühle Grunderwerb									Rückhaltung
Völkßen	RRB Obermühle	53801020120011	470							Rückhaltung
Lüdersen	Sonnenweg		20							Anschluß Neubaugebiet Bosselweg
Gestorf										
Hollensen										
Wölflinghausen										
Altenhagen I										
Boitzum										
Mittelrode										
Alvesrode										
Hausanschlüsse	53801 09672022			41		42	43	44	45	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßßn.	53801 09672000		20	21		22	23	24	25	
Gesamtstadt	Kanalbau neu		895	742	410	474	116	400	80	

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassertreinrichtungen

Gesamtstadt	Netz	Maßnahmen und Beträge (TE)	Investnr.	Plan		Plan		Plan		Plan		Bemerkungen
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	[km]			KANAL	KANAL	VE Kanal	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL		
Springe	208	Allg. Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammier	53801020120010		185							Baulicher Zustand Kanal
		Bahnhofstraße	53810020150023							640		Straßenzustand RW Kanal wg Handanger
		Fürfhausenstraße Nord	53810020150022			300	300					Straßenzustand hydraulische Entlastung
		Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	538122019008				50		260			hydraulische Entlastung
		Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde	538122019009				60	10	240			hydraulische Entlastung
		Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen		1700	800	1700	1100	600				angepasst
		Verlängerung DL zur Kläranlage			20	160	160					Anpassung Octapharma
		Eidagser Straße SW-Kanal							250			
Bennigsen	62	generelle Kanalsanierung										
		Nordwest 5. + 6. BA Eichenstraße I und Lärchenstraße	53810020130003	865								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	geändert	Nordwest 7. BA Ahornstraße	53810020150003	30	370							Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 8. BA Birkenstraße	53810020160011									Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II	53810020160011	70	30	745	435	310				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest Umbau FLJahn Str					20	20		90		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 10. BA Sebastian-Kneipp-Straße	538122016001		90	800						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 11. BA Carl-Diem-Strasse	538122016001			550	550					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 12. BA Osterland	538122019002		30		30	20	630			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 13. BA Zur Schille						40	40	620		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 14. BA Am Bergfelde							40	40		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 15. BA Nordfeld								40		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesier Viertel 3. BA Breslauer Straße Teil 2	53810020140019					190				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesier Viertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024		16	240	240					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesier Viertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005		16	230	230					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesier Viertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	538122019001				16	240				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Osterland / Raarangerweg / Sülbergstraße										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopenweg Ost	53810020180003		30	30	30	630				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg West / "Stichwege An der Windmühle"	538122019007			50	50	30	490			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	neu	6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	538122020001					40	40	500		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten							40	40		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch								40		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
Eidagsen	58	generelle Kanalsanierung										
	neu	Pfarrstraße Lindenbergstraße		25				400				Stadtsanierung
Völkzen	82	generelle Kanalsanierung										
		Steinhauerstraße	538122016007									
		Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA	538122018002									
Lüdersen	28	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Gestorf	40	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Felsenkamp / Osterfeld	5381220160008		15				600			Bauland
Allerde	6	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Holtensen	8	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Wülfinghausen	4	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Boitzum	8	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Altenhagen I	34	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Mitteirode	6	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Alvesrode	16	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Beckenweg RW + SW Erneuerung										
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	53810020180008 ab 2019 538122019003	400	300	500	500	500	500	500	500	
Transportleitungen												
Einzelprojekte												
Gesamtstadt	560	Sanierung Kanalnetz		3140	2612	4505	3771	3030	3130	2510		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2018

Planjahr 2018	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr		
	2019	2020	Summe
Kläranlagen			
Gasnutzung	425	425	850
Druckleitung Völkxen Alvesrode	330		330
EMS Erneuerung alle Kläranlagen	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	50		50
Kanalneubau			
RRB Hainhopfenweg	410		410
Bauliche und hydraulische Sanierung			
Fünfhausenstraße Nord	300		300
Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	1100	600	1700
Verlängerung DL zur Kläranlage	160		160
Nordwest 8. BA Birkenstraße	435	310	745
Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II			
Nordwest 11. BA Carl-Diem-Straße	550		550
Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	240		240
Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	230		230
4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopfenweg Ost	30		30
5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopfenweg West / "Stichwege An der Windmühle"	50		50
Pfarrstraße Lindenbergstraße	0		0
Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA	0		0
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	500		500
Summe	4890	1335	6225

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Abwasser komplett

Anlage 5

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2017	2018	VE 2018	2019	2020	2021
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung		3140	2612	4505	3771	3030	3130
	Kläranlagen		770	335	1310	885	955	670
	Kanalneubau		895	742	410	474	116	400
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten		10	10		10	10	10
<i>neu</i>	Hochwasserschutzkonzept			40				
	Kanalspüler	538122017002	400					
	Grundstückgleiche Rechte	ab 2019 538122019013	5	5		5	5	5
<i>neu</i>	Grunderwerb			70		15	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	ab 2017	75	75		75	75	75
	Gesamtausgaben		5295	3889	6225	5235	4206	4305

5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO). Sie ist in die Darstellung des erfolgs-Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt. Kanäle waren zudem Gesundheitsschutz vor Cholera.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung. Hinzu kommen die Herausforderungen der Erneuerung und Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im Rahmen des Wärmenetzes und der sich abzeichnenden Entwicklung am Wohn- und Gewerbestandort Springe.

Der Erhalt des angemessenen Abwasserpreises ist eine der zentralen Aufgaben der SES. Hier schaffen die bereits eingeführten betrieblichen Prozesse gute Voraussetzungen, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eines der wichtigsten Ziele dabei ist neben dem Substanzerhalt der Anlagen der kontinuierliche Ausbau der Anlagen entsprechend der Anforderungen aus der Siedlungsentwicklung. Nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Konsequente Öffentlichkeitsarbeit und ein optimiertes Informations- und Beschwerdemanagement helfen der SES, ihre Aufgaben auch zukünftig zufriedenstellend erfüllen zu können. In einer Gesellschaft, deren Stimmungsbild immer mehr von den Medien geprägt wird, ist es für die SES unerlässlich, die öffentliche Meinung und den Dialog mit dem einzelnen Bürger aktiv mitzugestalten.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensysteem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 25.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt. Die Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen sollen diese Problematik beheben.

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 größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich.

Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereich umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren.

Insgesamt steht hier ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen im Jahr 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung ab zu decken.

Auch dieser Bereich stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Gesetzliche Anforderungen

Im Entsorgungsbereich laufen derzeit auf Bundesebene gesetzliche Beratungen, die zu einer Veränderung hinsichtlich der Klärschlammverwertung führen. Als Zielvorgabe wird die stoffliche Verwertung des Phosphors gesehen. Die Anlagentechnik hierfür befindet sich allerdings noch im großtechnischen Versuch.

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.

Beide Themenbereiche machen bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

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.

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.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei 2,50 €/m³ (Aufwand 2015/ SW-Menge Abrechnung 2015), während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,18 €/m³ erforderlich macht.

Zur Sicherung einer wirtschaftlichen Handlungsweise sind die betrieblichen Abläufe, die verschiedenen Anlagenkonfigurationen auf den 3 städtischen Klärwerken bis auf die Funktionsebene der Abwasserreinigung zu untersuchen. Für diese Aufgabe ist der Betrieb derzeit nicht aufgestellt. Es mangelt an notwendigen Messeinrichtungen und einer entsprechenden Abbildung im Buchungsrahmen. Zudem müssen geeignete Vergleichsparameter ermittelt werden, die die unterschiedlichen Anlagenteile objektiv vergleichbar machen. Hierfür müssen die Grundlagen dringend gelegt werden, um anstehende Investitionsmaßnahmen mit Hilfe von vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sicher wirtschaftlich beurteilen zu können. Diese Aufgabe macht bauliche, elektrische und steuerungstechnische Maßnahmen auf allen Anlagen erforderlich, die eng zwischen technischem und kaufmännischem Bereich abzustimmen und zu koordinieren sind.

8. Stellenübersicht

Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davonauszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um das qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.

Zudem sind Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge gestiegenem Arbeitsanfall zu reagieren.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

Stellenübersicht SES 2018

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2018	Planstellen 2019	Planstellen 2020	Planstellen 2021	Anmerkungen
Beamte	A 14	1	1		1	1	1	1	
Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Beamtenbesoldung wird vom Eigenbetrieb übernommen.									
Beschäftigte	12	0	0	12	1	1	1	1	*1 Stellenreserve Bereich EG 11 - EG 12, Beschluß des Rates vom 29.09.2016, ggfs. Auswirkungen TVÖD
	11	1	1	11	2	2	2	2	
	10	3	2	10	1	1	1	1	
					1	1	1	1	
	9	5	5	9b	2	2	2	2	
					4	4	4	4	davon 1 Stelle mit derzeit EG 8 und 1 Stelle zusätzlich ab 01.08.18
	8	1	1	8	0	0	0	0	
	7	1	0	7	1	1	1	1	*1 Stellenreserve Bereich EG 6 - EG 7, Beschluß des Rates vom 29.09.2016, ggfs. Auswirkungen TVÖD
	6	11	11	6	11	11	11	11	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	0		1	1	1	1	

24 21

25 25 25 25

Da der Eigenbetrieb technisches Personal nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbilden kann, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger

Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben in allen denkbaren Varianten und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung hin zu Führungsaufgaben.

Für den Bereich Buchhaltung in der SES wird eine zusätzliche Stelle geschaffen vor dem Hintergrund, dass

- die bisherige Stelleninhaberin bei Rückkehr zum Arbeitsplatz nicht Vollzeit arbeiten wird,
- die Anzahl an Buchungen und Investitionsgütern durch wachsenden Investitionsbedarf ansteigt, und
- zusätzliche Aufgaben abgedeckt werden sollen (z. B. Etablierung der Kostenvergleichsrechnung der verschiedenen Kläranlagenkonfigurationen auf Niveau der Anlagenteile)
- Vertretung in Abwesenheitsfällen (Krankheit, Urlaub, etc.) gewährleistet werden müssen

Die Stellenübersicht 2018 wurde dementsprechend angepasst. Weiter wurden noch Änderungen, die aus dem Tarifgefüge resultieren aufgenommen.

Mittelfristig steht auch im Eigenbetrieb die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung an.

Springe, den 02.08.2017

Erdmann